



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



Ofício GPQ.Nº 105/2025

Querência/ MT., 24 de Março de 2025.

**Assunto:** Encaminhamento do balanço anual consolidado de Querência do ano de 2.024

Excelentíssimo Senhor,

Código do TCE: 1138346

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar a Carga de Encerramento do balanço anual consolidado de Querência do ano de 2.024, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

*Fernando Gorgen*  
*Prefeito Municipal*

AO

EXMO. SR.

VALTER ALBANO DA SILVA,

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | FERNANDO GORGEN                                                                |
| <b>CARGO</b>                 | PREFEITO MUNICIPAL                                                             |
| <b>RG</b>                    | 4.550.326-7 SSP/PR                                                             |
| <b>CPF</b>                   | 605.473.759-72                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida Leste nº 02 Bairro Nova Querência – Querência/MT                       |
| <b>TELEFONE</b>              | (066)3529-1218 ou (66)9988-2380                                                |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian)<br>Mãe : Marta Gorgen                       |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | JOÃO CARLOS PIZZI                                                              |
| <b>CARGO</b>                 | VICE PREFEITO                                                                  |
| <b>RG</b>                    | 12R-1.712.821 SSP-SC                                                           |
| <b>CPF</b>                   | 612.877.259-53                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | AV. CUIABÁ Nº 690 QUADRA 11 LOTE 4 SETOR B – Querência/MT                      |
| <b>TELEFONE</b>              | (66)98436-7997                                                                 |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : Henrique Aristides Pizzi (In Memoriam)<br>Mãe : Geni Inês Perin Pizzi    |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | VALDENICIO ANJOS DA SILVA                                                          |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                         |
| <b>RG</b>                    | RG 1807635 SSP/DF                                                                  |
| <b>CPF</b>                   | 787.256.071-20                                                                     |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida Mato Grosso Nº 746 Quadra 01 LOTE 12B SETOR D – Querência/MT               |
| <b>TELEFONE</b>              | (66)98407-6660                                                                     |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai: Marcionilio Pires da Silva (In Memoriam)<br>Mãe : Helena Maria Anjos da Silva |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                            |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a>     |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | NILO VICENTE TREVISOL                                                          |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETÁRIO DE FINANÇAS                                                         |
| <b>RG</b>                    | RG 2026368882 SSP/RS                                                           |
| <b>CPF</b>                   | 399.661.510-87                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua E13 Nº 55 SETOR F – Querência/MT                                           |
| <b>TELEFONE</b>              | (66)98400-8303                                                                 |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe : Olinda Perin Trevisol                                                    |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | ELVON SEVERINO LEÃO                                                                      |
| <b>CARGO</b>                 | CHEFE DE GABINETE                                                                        |
| <b>RG</b>                    | 558042 SSP/MT                                                                            |
| <b>CPF</b>                   | 378.370.601-72                                                                           |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Tenente Portela Nº 375 Quadra 14 Lote 02 SETOR G– Querência/MT                       |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 98447-9911                                                                          |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : Samé Severino Leão<br>Mãe : Maura Maria Camargo                                    |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                                  |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:chefegabinete@querencia.mt.gov.br">chefegabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | MAURO MARCIO NUNES CALDAS                                                |
| <b>CARGO</b>                 | CONTADOR                                                                 |
| <b>RG</b>                    | 0991.463-3 SSP/MT                                                        |
| <b>CPF</b>                   | 632.692.601-72                                                           |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida Central, S/Nº, Lote 17, Quadra 13 Centro                         |
| <b>TELEFONE</b>              | (065) 99612-5758                                                         |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : Mauricio Cerqueira Caldas                                          |
|                              | Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas                                         |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                  |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:contadormauro@hotmail.com">contadormauro@hotmail.com</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | THIAGO DA SILVA BRITO                                                                |
| <b>CARGO</b>                 | GESTOR DO APLIC                                                                      |
| <b>RG</b>                    | 20908210 SSP/MT                                                                      |
| <b>CPF</b>                   | 030.751.011-50                                                                       |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Vereador Elzo Rippel Nº 1034 Quadra 42 Lote 15 Setor Nova Querência–Querência/MT |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023                                                    |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : TELMO ALVES DE BRITO                                                           |
|                              | Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO                                        |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                              |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:thiagobrito.pmq@hotmail.com">thiagobrito.pmq@hotmail.com</a>         |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | ANDERSON LOPES ALVES                                                           |
| <b>CARGO</b>                 | PROCURADOR JURÍDICO                                                            |
| <b>RG</b>                    | 12719293 SSP/MT                                                                |
| <b>CPF</b>                   | 888.041.431-34                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT                             |
| <b>TELEFONE</b>              | (66)99626-1079                                                                 |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : Carlos Moreira Alves<br>Mãe : Adenilza Lopes Alves                       |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:advogadoanderson@hotmail.com">advogadoanderson@hotmail.com</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2024

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| NOME                  | MIGUEL TRAUTENMULLER                |
| CARGO                 | CONTROLADOR INTERNO                 |
| RG                    | 0849927-6                           |
| CPF                   | 559.454.571-91                      |
| ENDEREÇO              | AVENIDA LESTE Nº 260                |
| TELEFONE              | (066) 3529-1933                     |
| FILIAÇÃO              | Pai : Avelino Armando Trautenmuller |
|                       | Mãe : Laci Maria Trauntemuller      |
| PERÍODO CARGO/MANDATO | 01.01.2024 a 31.12.2024             |
| E-MAIL                | mtrauten@hotmail.com                |

DATA:  
01.01.2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
ANO 2024

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NOME                  | HÉLIO NUNES RIOS                                                               |
| CARGO                 | SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGENS                             |
| RG                    | 11354097 SJ MT                                                                 |
| CPF                   | 844.086.691-72                                                                 |
| ENDEREÇO              | ESTRADA R-20 QUADRA 49 LOTE S/Nº ZONA RURAL QUERENCIA MT                       |
| TELEFONE              | (066) 98407-9828                                                               |
| FILIAÇÃO              | Pai: JULIO NUNES RIOS<br>Mãe : PORCINA DE FREITAS RIOS                         |
| PERÍODO CARGO/MANDATO | 01.12.2024 a 31.12.2024                                                        |
| E-MAIL                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

DATA:  
01.12.2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA                                         |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                               |
| <b>RG</b>                    | 19519389                                                                       |
| <b>CPF</b>                   | 035.075.191-94                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida Leste nº 02 Bairro Nova Querência – Querência/MT                       |
| <b>TELEFONE</b>              | (65) 99660-0046                                                                |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : ROSANGELA DEBORA DE SIQUEIRA<br>Mãe : CLARO GONÇALVES DE LIMA            |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | ROSITA MARIA HAHN                                                              |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO                                                         |
| <b>RG</b>                    | 0910.1918 SSP/MT                                                               |
| <b>CPF</b>                   | 651.202.801-53                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Seni Poll nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor B Cep 78.643-000            |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 99602-0253                                                               |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai : ALOISO NORBERTO HAHN (In Memoriam)<br>Mãe : CELSI MARIA HAHN             |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | LUBIANE BOER                                                     |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETÁRIO DE SAÚDE                                              |
| <b>RG</b>                    | 7075517917 SJTC/RS                                               |
| <b>CPF</b>                   | 001.749.420-60                                                   |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua G-23 Nº 52 Setor G- Querência/MT                             |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 3529-2032 ou (066)99213-1738                               |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe : Carmen de Lurdes de Medeiros Boer<br>Pai:João Batista Boer |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                          |
| <b>E-MAIL</b>                | Lubiane02@hotmail.com                                            |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | ADILSON ALVES MENDONÇA                                                         |
| <b>CARGO</b>                 | SECRETÁRIO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS                                    |
| <b>RG</b>                    | 09046836 SES/SP                                                                |
| <b>CPF</b>                   | 496.650.871-91                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Padre Roque A.Rippler S/Nº Quadra nº 68 Lote 13 Fundo – Querência/MT       |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 99988-2378                                                               |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai: Galdino Alves Mendonça<br>Mãe : Maria Alves Mendonça                      |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                        |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:gabinete@querencia.mt.gov.br">gabinete@querencia.mt.gov.br</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | LIDIANE MAGDALENA FÜHR                                                             |
| <b>CARGO</b>                 | TESOUREIRA                                                                         |
| <b>RG</b>                    | 6.799.731-0 SSP/PR                                                                 |
| <b>CPF</b>                   | 811.923.391-34                                                                     |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Projetada E Nº 596 Quadra 07 Lote 10 Setor Residencial Gabriela – Querência/MT |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 98408-1688                                                                   |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe : Jacinta Führ<br>Pai:Dércio Meinerz                                           |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                                            |
| <b>E-MAIL</b>                | lidianefuhr@hotmail.com                                                            |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | NATAN BASSO TRUCOLO                                              |
| <b>CARGO</b>                 | GESTOR DO FEMPAS                                                 |
| <b>RG</b>                    | 1769693-3 SSP-MT                                                 |
| <b>CPF</b>                   | 033.907.701-86                                                   |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua Tenente Portela, Setor H, Numero 332                         |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 98443-3944                                                 |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Pai: Juraci Dionisio Trucolo<br>Mãe: Lurdes Basso Trucolo        |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                          |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:natan170191@gmail.com">natan170191@gmail.com</a> |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | GARDENIA ALVES NERI                                 |
| <b>CARGO</b>                 | CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL                        |
| <b>RG</b>                    | 2044085 RN                                          |
| <b>CPF</b>                   | 010.844.224-17                                      |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua 5, N° 668, Parque das Torres                    |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 99655-9348                                    |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Francisca Alves Maia<br>Pai: Felipe Neri Filho |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                             |
| <b>E-MAIL</b>                | contabilidade@querencia.mt.leg.br                   |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566**

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO 2024**

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA                                 |
| <b>CARGO</b>                 | PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL                            |
| <b>RG</b>                    | 26495112 SSP/MT                                           |
| <b>CPF</b>                   | 625.318.831-34                                            |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua H3, Numero 122, Setor H                               |
| <b>TELEFONE</b>              | (066) 98403-2069                                          |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Nazismo Sousa Azevedo<br>Pai: : Ilda Marques Azevedo |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2024 a 31.12.2024                                   |
| <b>E-MAIL</b>                | vereadorjean@querencia.mt.leg.br                          |

**DATA:**  
01.01.2024

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**  
FERNANDO GORGEN

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**  
MAURO MARCIO NUNES CALDAS



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

---

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS  
CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA –  
EXERCÍCIO 2024 ANUAL**

---

## **1 – INTRODUÇÃO**

Em linha aos artigos 31 e 74 da CF/88, arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, arts. 161 a 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 e Lei Municipal nº 459/2007, de 26 de novembro de 2007, a UCI tem como objetivo promover a avaliação da ação executiva e a gestão fiscal por intermédio do exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, bem como executar análises quanto à observância dos princípios da legalidade e economicidade.

A Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades de cunho fiscalizador e preventivo expressado através de orientações e recomendações administrativas, tanto formais quanto informais, visando a sanar qualquer inconformidade administrativa, verificando ainda a regularidade e legalidade dos atos exarados pelos agentes públicos e administrativos responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

A execução dos trabalhos foi orientada pelas normas do Tribunal de Contas do Mato Grosso, e os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo a consecução de provas em registros e documentos correspondentes, segundo as circunstâncias para a obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

O relatório segue estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens, pelo que apresento o Relatório do Controle Interno sobre as contas semestrais relativas ao primeiro e segundo semestre do exercício financeiro de 2024 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos da Poder Executivo, orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia de amostragem.



Estado de Mato Grosso  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
 CNPJ nº 37.465.002/0001-66

## 2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                      | FERNANDO GORGEN                                    |
| <b>CARGO</b>                     | PREFEITO MUNICIPAL                                 |
| <b>RG</b>                        | 4.550.326-7 SSP/PR                                 |
| <b>CPF</b>                       | 605.473.759-72                                     |
| <b>ENDEREÇO</b>                  | Av. Santa Catarina, nº 820, Setor G – Querência/MT |
| <b>TELEFONE</b>                  | (66) 3529-1218/ 99988-2380                         |
| <b>FILIAÇÃO</b>                  | Osvaldo Gorgen                                     |
|                                  | Marta Gorgen                                       |
| <b>PERÍODO<br/>CARGO/MANDATO</b> | 01/01/2017 a 31/12/2020                            |
| <b>E-MAIL</b>                    | gabinete@querencia.mt.gov.br                       |

### CONTADOR:

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                      | MAURO MARCIO NUNES CALDAS                                                   |
| <b>CARGO</b>                     | CONTADOR                                                                    |
| <b>RG</b>                        | 0991.463-3 SSP/MT                                                           |
| <b>CPF</b>                       | 632.692.601-72                                                              |
| <b>ENDEREÇO</b>                  | Av. Vereador Elzo João Rippel, nº 2023, Setor Nova Querência – Querência/MT |
| <b>TELEFONE</b>                  | (066) 3529-1218                                                             |
| <b>FILIAÇÃO</b>                  | Mauricio Cerqueira Caldas                                                   |
|                                  | Maria Izanete Nunes Caldas                                                  |
| <b>PERÍODO<br/>CARGO/MANDATO</b> | 01.01.2017 a 31.12.2017                                                     |
| <b>E-MAIL</b>                    | contadormauro@hotmail.com                                                   |

### RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: miguelcontador@hotmail.com

CEP: 78.643-000 Querência - MT



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | MIGUEL TRAUTENMULLER              |
| <b>CARGO</b>                 | CONTROLADOR INTERNO               |
| <b>RG</b>                    | 849927-6 SSP/MT                   |
| <b>CPF</b>                   | 559.454.571-91                    |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Av. Leste, 660, Setor G           |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 9 9988 1741                  |
| <b>PERÍODO CARGO/MANDATO</b> | RETORNO AO CARGO EM<br>18.02.2019 |
| <b>E-MAIL</b>                | miguelcontador@hotmail.com        |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | WILMAR JACOB                               |
| <b>CARGO</b>    | CONTROLADOR GERAL<br>Início no ano de 2025 |
| <b>RG</b>       | 14969691SSP/PR                             |
| <b>CPF</b>      | 481<br>921.209-53                          |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 9 9936-2332                           |
| <b>E-MAIL</b>   | jacobadvogados@gmail.com                   |

**RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | VALDENICIO ANJOS DA SILVA                    |
| <b>CARGO</b>    | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO         |
| <b>RG</b>       | 1807635 SSP/DF                               |
| <b>CPF</b>      | 787.256.071-20                               |
| <b>ENDEREÇO</b> | Av. Mato Grosso, sn, Setor D, Querência - MT |
| <b>TELEFONE</b> | (066) 3529-1218                              |
| <b>E-MAIL</b>   | valdenicioanjos@bol.com.br                   |

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: [miguelcontador@hotmail.com](mailto:miguelcontador@hotmail.com)

CEP: 78.643-000 Querência - MT



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | RODRIGO FENNER                               |
| <b>CARGO</b>    | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO         |
| <b>RG</b>       | 11499427 SJ MT                               |
| <b>CPF</b>      | 929.212.641-53                               |
| <b>ENDEREÇO</b> | Av. Mato Grosso, sn, Setor D, Querência - MT |
| <b>TELEFONE</b> | (066) 3529-1218                              |
| <b>E-MAIL</b>   | rodrigofenner@hotmail.com                    |

### 3.1. RECEITA

A arrecadação da receita, no exercício de 2024, alcançou o patamar de R\$ 288.207.075,93, orçamento inicial R\$ 221.180.000,00.

Todos os tributos de competência do município foram previstos, lançados, efetivamente arrecadados e devidamente contabilizados, tributos não arrecadados foram lançados na dívida ativa.

### 3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas pagas no ano de 2024 totalizaram o importe de R\$ 288.260.501,84.

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R\$ 850.000,00 mensal todos no prazo do dia 20 de cada mês.

Observa-se que, quanto aos repasses para exercício de 2024, o Poder Executivo Municipal efetuou egresso no montante de **R\$ R\$ 10.200.000,00 (dez milhões duzentos mil reais) entre janeiro e dezembro, e recebeu devolução no montante de R\$ 4.251.115,93 (quatro milhão duzentos e cinquenta e um mil e cento e quinze reais e noventa e três centavos).**



Estado de Mato Grosso  
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS  
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

| ENTIDADE: CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA |            |                                                                                         |         |               |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| LANÇAMENTO                                    | DATA       | DESCRIÇÃO                                                                               | TIPO    | VALOR         |
| 2                                             | 16/01/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.   | EGRESSO | 850.000,00    |
| 4                                             | 20/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | EGRESSO | 850.000,00    |
| 13                                            | 20/03/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.     | EGRESSO | 850.000,00    |
| 17                                            | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.     | EGRESSO | 850.000,00    |
| 21                                            | 20/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.      | EGRESSO | 850.000,00    |
| 25                                            | 19/06/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.     | EGRESSO | 850.000,00    |
| 27                                            | 16/07/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.     | EGRESSO | 850.000,00    |
| 31                                            | 20/08/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.    | EGRESSO | 850.000,00    |
| 33                                            | 19/09/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.  | EGRESSO | 850.000,00    |
| 39                                            | 18/10/2024 | CONTA DE INTERFERÊNCIA: 58313 TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO                        | EGRESSO | 850.000,00    |
| 44                                            | 19/11/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.  | EGRESSO | 850.000,00    |
| 49                                            | 17/12/2024 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.  | EGRESSO | 850.000,00    |
| TOTAL EGRESSO:                                |            |                                                                                         |         | 10.200.000,00 |
| TOTAL INGRESSO:                               |            |                                                                                         |         | 0,00          |

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS  
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

| ENTIDADE: CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA |            |                                                                                                                    |          |              |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| LANÇAMENTO                                    | DATA       | DESCRIÇÃO                                                                                                          | TIPO     | VALOR        |
| 10                                            | 22/02/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D     | INGRESSO | 200.000,00   |
| 8                                             | 26/02/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D     | INGRESSO | 200.000,00   |
| 9                                             | 27/02/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). REF. DEV    | INGRESSO | 150.000,00   |
| 12                                            | 11/03/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). REF. DEV    | INGRESSO | 150.000,00   |
| 16                                            | 11/04/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D     | INGRESSO | 200.000,00   |
| 20                                            | 24/04/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D     | INGRESSO | 200.000,00   |
| 23                                            | 05/06/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D     | INGRESSO | 200.000,00   |
| 30                                            | 26/07/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 500.000,00(QUINHENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D   | INGRESSO | 500.000,00   |
| 36                                            | 25/09/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 900.000,00(NOVECENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D   | INGRESSO | 900.000,00   |
| 40                                            | 21/10/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 700.000,00(SETECENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D   | INGRESSO | 700.000,00   |
| 42                                            | 13/11/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 20.000,00(VINTE MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO DE RE     | INGRESSO | 20.000,00    |
| 46                                            | 05/12/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 400.000,00(QUATROCENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D | INGRESSO | 400.000,00   |
| 50                                            | 17/12/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS). REF. DEVOLUÇÃO D     | INGRESSO | 200.000,00   |
| 51                                            | 27/12/2024 | TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 311.115,93(TREZENTOS E ONZE MIL, CENTO E QUINZE      | INGRESSO | 311.115,93   |
| TOTAL EGRESSO:                                |            |                                                                                                                    |          | 0,00         |
| TOTAL INGRESSO:                               |            |                                                                                                                    |          | 4.251.115,93 |

3.3. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos os encargos previdenciários, seja do Regime Geral da Previdência ou Regime Próprio, estão sendo devidamente recolhidos, dentro dos ditames legais.

3.4. DÍVIDA ATIVA

O ente público municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança dos créditos advindos da dívida ativa, por isso estão sendo tomadas providências para a cobrança extrajudicial e judicial.

Coma algumas mudanças propostas no ano de 2017, o setor da dívida ativa vem fazendo Progresso no recebimento da dívida inscrita, conforme segue:

2017 R\$ 968.174,57  
2018 R\$ 1.215.248,11  
2019 R\$ 1.234.800,96 + 1.305.060,21(dação em pagamento) = 2.539.861,17  
2020 R\$ 1.165.452,79  
2021 R\$ 1.515.684,22  
2022 R\$ 1.499.562,11  
2023 R\$ 1.810.667,89 valor corrigido R\$ 2.368.758,26.  
2024 R\$ 2.017.029,50 valor corrigido R\$ 2.670.820,91.



Estado de Mato Grosso  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
 CNPJ nº 37.465.002/0001-66

O setor de Tributos, juntamente com o responsável pela dívida ativa, devem verificar as prescrições delas, realizar um acompanhamento da cobrança extrajudicial e judicial, e realizar o levantamento das dívidas prescritas.

### 3.5. EDUCAÇÃO

Os recursos, de um modo geral, estão sendo devidamente aplicados e no ano de 2024 o percentual mínimo definido pela legislação, atingindo o valor de **27.82%**, atingido, ultrapassando o mínimo de investimento na educação.

Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, e quanto aos advindos do FUNDEB, foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação. VALOR APLICADO 28,82%, no ano de 2023.

VALOR APLICADO 27,82%, no ano de 2024.

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| EDUCAÇÃO 25%, obrigatório | R\$ 47.669.31,48  |
| VALOR APLICADO            | R\$ 53.045.995,33 |
| RECURSO A MAIOR           | R\$ 5.376.763.85  |

### 3.6. SAÚDE

Foram aplicados na saúde os percentuais cobrados pela legislação, em conformidade ao orçamento do município.

O percentual do valor aplicado na área alcançou o índice de **27,35%** no ano de 2023, no entanto no ano de 2024 o índice chegou a **30,66%** da receita orçamentária.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| SAÚDE 15%             | R\$ 28.218.684,06 |
| VALOR APLICADO        | R\$ 57.680,256.89 |
| RECURSO A MAIOR       | R\$ 29,461,572,83 |
| VALOR APLICADO 30.66% |                   |

### 3.7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os bens móveis e imóveis, estão todos em conformidade, relatório de bens esta como os valores em conformidade aos valores empenhados e depreciados na contabilidade.

O inventário de 2024 não foi finalizado, sendo que a UCI no ano de 2025, tem em sua programação a visita nas unidades para verificar em loco os bens e o responsáveis pelos mesmos, criação da instrução normativa das rotinas e procedimentos no processo de bens imóveis.

### 3.8. FOLHA DE PAGAMENTO

Na avaliação da folha o percentual anual fechou em 47,65%, respeitando os limites, da LRF.



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

#### FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA FOLHA 2023 R\$ 101.212.324,94

VALOR DA FOLHA 2024 R\$ 113.078.283,09

SAÚDE R\$ 33.132.357,38

EDUCAÇÃO R\$ 41.254.823,13

TOTAL R\$ 74.387.180,51

PERCENTUAL 65,78%, valor gastos nas pelas duas secretarias do total da folha.

Sendo realizado pela gestão, concurso público, para preenchimento das vagas ocupadas por profissionais contratados.

### 3.9. AVALIAÇÕES IMPLEMENTADAS PELO TCE-MT

Com as avaliações, implantadas pelo TCEMT, nos últimos anos temos seis que estão no programa, conforme segue:

- Logística de medicamentos
- Alimentação escolar
- Contratações publicas
- Gestão de frotas
- Gestão financeira
- Nível de entidade

Todos os programas listados, estão sendo realizadas planejamentos para realizar o acompanhamento no ano de 2025, em todos os setores, com o estudo da reformulação das normativas para cada setor.

### 3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | GEXTEC – GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP |
| <b>CARGO</b>    | CONTRATO PARA REMESSA DO APLIC             |
| <b>CNPJ</b>     | 04.240.771/0001-07                         |
| <b>TELEFONE</b> | (65) 3025-6374                             |

Licitações

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: [miguelcontador@hotmail.com](mailto:miguelcontador@hotmail.com)

CEP: 78.643-000 Querência - MT



Estado de Mato Grosso  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
 CNPJ nº 37.465.002/0001-66

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>NOME</b>    | ELIEZIO DIAS DA SILVA   |
| <b>CARGO</b>   | PRESIDENTE DE LICITAÇÃO |
| <b>RG</b>      | 1374691-0 SSP MT        |
| <b>CPF</b>     | 909.750.571-20          |
| <b>Período</b> | 2023                    |

#### Informes do Geo-Obras

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>NOME</b>  | ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI |
| <b>CARGO</b> | RESPONSÁVEL GEO-OBRA              |
| <b>RG</b>    | 1502700-7 SSP/MT                  |
| <b>CPF</b>   | 965.324.341-20                    |

### 3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 4. RECOMENDAÇÕES

O setor de dívida ativa precisa realizar um levantamento das dívidas prescritas, que não fora realizando no ano de 2025 para a análise da possível baixa destes, teve uma alta no recebimento de valores, mas precisa tem um controle para evitar que valores entrem no período de prescrição.

Com a realização do concurso publico, edital 001/2024, para cargos de carreira publica, os contratados devem ser substituídos pelos classificados no concurso.

Como vem sendo recomentado em anos anteriores a nova gestão precisa realizar um levantamento para a construção ou locação para instalação de um almoxarifado, com a centralização das compras, com isso melhorando o planejamento da utilização do material, que se encontra em estoque evitando as compras emergenciais corriqueiras.

No ano de 2024, o TCEMT, por meio de visita técnica constatou alguns problemas de estrutura física em algumas escolas, recomendados que no percurso de 2025, as que não foram resolvidas no ano de 2024 sejam realizadas as manutenções necessárias para o bem estar de todos os colaboradores e alunos da rede publica.

### 5. CONCLUSÃO

Av. Cuiabá, nº335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone: (66) 3529-1218/ Fax: (66) 3529-1298

Email: [miguelcontador@hotmail.com](mailto:miguelcontador@hotmail.com)

CEP: 78.643-000 Querência - MT



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ nº 37.465.002/0001-66

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaro, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, que, relativamente à amostra considerada, os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pela Prefeitura de Querência-MT, durante o ano de 2024, estão conformes com a legalidade.

Os planos de ação para os trabalhos de 2025, PAAI está finalizado para seu devido acompanhamento.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Querência.

Querência - MT, 13 de fevereiro de 2025.

  
MIGUEL TRAUTENMÜLLER  
Controlador Interno  
Mat. 12229



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

| Programa | Descrição do Programa                       | Fixação LOA   | Fixação Atualizada | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
|----------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 0000     | OPERAÇÕES ESPECIAIS                         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 0,00 %               |
| 0001     | PROCESSO LEGISLATIVO                        | 10.200.000,00 | 6.148.885,00       | 5.948.884,07  | 5.948.884,07  | 5.948.884,07  | 58,32 %                        | 41,68 %              |
| 0002     | JUDICIÁRIA                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 41,68 %              |
| 0003     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 30.939.051,00 | 76.620.044,78      | 76.476.479,25 | 75.836.113,57 | 75.617.147,88 | 247,18 %                       | -147,18 %            |
| 0004     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -147,18 %            |
| 0005     | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITA     | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -147,18 %            |
| 0006     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 106.050,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 100,00 %             |
| 0007     | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO  | 2.300.000,00  | 2.208.119,00       | 2.196.848,02  | 2.196.848,02  | 2.196.848,02  | 95,52 %                        | 4,48 %               |
| 0008     | ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 4,48 %               |
| 0009     | COOPERAÇÃO TÉCNICA                          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 4,48 %               |
| 0010     | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 4,48 %               |
| 0011     | DIVULGAÇÃO OFICIAL                          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 4,48 %               |
| 0015     | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL                    | 1.639.105,00  | 3.373.946,00       | 3.373.885,52  | 3.373.885,52  | 3.373.885,52  | 205,84 %                       | -105,84 %            |
| 0016     | ABASTECIMENTO                               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0017     | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0018     | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0019     | PRODUÇÃO ANIMAL                             | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0020     | AÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA              | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0025     | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO    | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0026     | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO                     | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0027     | COMUNICAÇÃO                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -105,84 %            |
| 0030     | SEGURANÇA PÚBLICA                           | 781.250,00    | 151.689,00         | 151.680,00    | 151.680,00    | 151.680,00    | 19,42 %                        | 80,58 %              |
| 0033     | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA           | 2.035.000,00  | 1.684.659,00       | 1.641.437,40  | 1.641.437,40  | 1.641.437,40  | 80,66 %                        | 19,34 %              |
| 0035     | TRANSPORTE ESCOLAR                          | 4.356.500,00  | 5.466.889,00       | 5.466.005,32  | 5.466.005,32  | 5.466.005,32  | 125,47 %                       | -25,47 %             |
| 0036     | MERENDA ESCOLAR                             | 1.730.000,00  | 2.107.214,00       | 2.107.211,54  | 2.107.211,54  | 2.107.211,54  | 121,80 %                       | -21,80 %             |
| 0037     | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL | 750.000,00    | 888.530,00         | 888.530,00    | 888.530,00    | 888.530,00    | 118,47 %                       | -18,47 %             |
| 0038     | REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -18,47 %             |
| 0039     | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL      | 2.457.000,00  | 2.990.988,00       | 2.990.950,09  | 2.990.950,09  | 2.712.533,87  | 121,73 %                       | -21,73 %             |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

| Programa | Descrição do Programa                      | Fixação LOA   | Fixação Atualizada | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
|----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 0040     | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 7.378.940,00  | 11.535.612,12      | 11.535.049,49 | 11.535.049,49 | 11.535.049,49 | 156,32 %                       | -56,32 %             |
| 0041     | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -56,32 %             |
| 0042     | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR     | 286.600,00    | 215.943,00         | 215.937,40    | 215.937,40    | 215.937,40    | 75,34 %                        | 24,66 %              |
| 0043     | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPLETIVO    | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 24,66 %              |
| 0044     | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER       | 3.066.400,00  | 3.691.594,04       | 3.689.007,85  | 3.689.007,85  | 3.671.816,47  | 120,30 %                       | -20,30 %             |
| 0045     | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS                    | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -20,30 %             |
| 0046     | DIFUSÃO CULTURAL                           | 3.579.900,00  | 4.042.222,01       | 4.042.055,79  | 4.042.055,79  | 4.010.572,99  | 112,91 %                       | -12,91 %             |
| 0047     | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTU  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -12,91 %             |
| 0048     | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS          | 1.497.400,00  | 1.199.053,00       | 1.199.029,38  | 1.199.029,38  | 1.199.029,38  | 80,07 %                        | 19,93 %              |
| 0049     | EDUCAÇÃO ESPECIAL                          | 21.000,00     | 32.330,00          | 32.328,50     | 32.328,50     | 32.328,50     | 153,95 %                       | -53,95 %             |
| 0050     | ERRADICAÇÃO AO ANALFABETISMO               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -53,95 %             |
| 0055     | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -53,95 %             |
| 0056     | ELETRIFICAÇÃO RURAL                        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -53,95 %             |
| 0057     | ELETRIFICAÇÃO URBANA                       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -53,95 %             |
| 0058     | ENERGIA ELÉTRICA                           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -53,95 %             |
| 0059     | HABITAÇÃO                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -53,95 %             |
| 0060     | URBANISMO                                  | 16.603.100,00 | 16.613.987,43      | 16.605.041,28 | 16.605.041,28 | 16.508.346,78 | 100,01 %                       | -0,01 %              |
| 0061     | PLANEJAMENTO URBANO                        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -0,01 %              |
| 0062     | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA              | 535.000,00    | 318.920,00         | 318.914,24    | 318.914,24    | 318.914,24    | 59,61 %                        | 40,39 %              |
| 0063     | LIMPEZA PÚBLICA                            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 40,39 %              |
| 0064     | PAVIMENTAÇÃO URBANA                        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 40,39 %              |
| 0065     | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO                  | 300.750,00    | 134.578,00         | 134.577,17    | 134.577,17    | 134.577,17    | 44,75 %                        | 55,25 %              |
| 0066     | OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 55,25 %              |
| 0067     | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         | 503.550,00    | 1.702.275,00       | 1.702.268,54  | 1.702.268,54  | 1.702.268,54  | 338,05 %                       | -238,05 %            |
| 0070     | INDÚSTRIA E COMÉRCIO                       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0071     | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0072     | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SER | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0073     | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

| PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                             |               |                    |               |               |               | CONSOLIDADO                    |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Programa                         | Descrição do Programa                       | Fixação LOA   | Fixação Atualizada | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
| 0075                             | SAÚDE PREVENTIVA                            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0076                             | SAÚDE DA FAMÍLIA                            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0077                             | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR                      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0078                             | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL                    | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -238,05 %            |
| 0079                             | SAÚDE                                       | 59.639.100,00 | 72.806.219,82      | 72.371.479,33 | 72.371.479,33 | 71.920.721,67 | 121,35 %                       | -21,35 %             |
| 0080                             | SANEAMENTO BÁSICO                           | 4.348.300,00  | 3.768.826,00       | 3.768.792,64  | 3.768.792,64  | 3.730.463,09  | 86,67 %                        | 13,33 %              |
| 0081                             | CONTROLE EDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLOGICO      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 13,33 %              |
| 0082                             | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 13,33 %              |
| 0083                             | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 13,33 %              |
| 0084                             | PROTEÇÃO CONTRA O MEIO AMBIENTE             | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 13,33 %              |
| 0090                             | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                 | 6.907.104,00  | 7.745.413,65       | 7.744.906,23  | 7.744.906,23  | 7.646.995,51  | 112,13 %                       | -12,13 %             |
| 0091                             | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE      | 417.450,00    | 565.468,00         | 565.456,59    | 565.456,59    | 557.016,55    | 135,45 %                       | -35,45 %             |
| 0092                             | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                        | 120.000,00    | 339.114,00         | 339.097,50    | 339.097,50    | 339.097,50    | 282,58 %                       | -182,58 %            |
| 0093                             | ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ES | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -182,58 %            |
| 0094                             | APOIO AO MEIO MIGRANTE                      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -182,58 %            |
| 0095                             | ASSISTÊNCIA E MELHORIAS NAS ÁREAS SOCIAIS   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -182,58 %            |
| 0096                             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 5.854.150,00  | 5.345.350,00       | 503.554,02    | 503.554,02    | 502.972,20    | 8,60 %                         | 91,40 %              |
| 0097                             | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                     | 31.947.000,00 | 45.079.102,38      | 44.297.275,79 | 44.297.275,79 | 43.602.090,42 | 138,66 %                       | -38,66 %             |
| 0098                             | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBL   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -38,66 %             |
| 0100                             | TRANSPORTES URBANOS                         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -38,66 %             |
| 0101                             | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                     | 20.484.650,00 | 22.777.908,49      | 21.754.500,75 | 21.754.500,75 | 21.697.248,13 | 106,20 %                       | -6,20 %              |
| 0102                             | TRANSPORTES AÉREOS                          | 217.850,00    | 219.583,00         | 219.581,40    | 219.581,40    | 219.581,40    | 100,79 %                       | -0,79 %              |
| 0103                             | TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS                    | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -0,79 %              |
| 0235                             | CONSTRUÇÃO DE CASAS                         | 2.702.000,00  | 4.171.507,00       | 4.171.504,05  | 4.171.504,05  | 4.171.504,05  | 154,39 %                       | -54,39 %             |
| 0236                             | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                      | 3.659.800,00  | 4.205.596,00       | 4.205.159,38  | 4.205.159,38  | 4.205.159,38  | 114,90 %                       | -14,90 %             |
| 0300                             | SANEAMENTO BASICO - 2                       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | -14,90 %             |
| 0301                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE      | 336.000,00    | 159.448,00         | 159.420,02    | 159.420,02    | 159.420,02    | 47,45 %                        | 52,55 %              |
| 9999                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 2.300.000,00  | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 %                         | 100,00 %             |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 17 de Março de 2025

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

| Programa    | Descrição do Programa | Fixação LOA    | Fixação Atualizada | Empenhado      | Liquidado      | Pago           | % Executado<br>Empenhado/<br>Fixação | Economia na<br>Execução |
|-------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| TOTAL GERAL |                       | 230.000.000,00 | 308.311.014,72     | 300.816.848,55 | 300.176.482,87 | 298.185.274,50 | 130,79 %                             | -30,79 %                |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                   | 226.721.534,00          | 242.335.789,28             | 254.376.205,67             | 12.040.416,39      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 58.615.226,00           | 58.615.226,00              | 56.353.975,28              | -2.261.250,72      |
| Impostos                                                                                 | 52.616.174,00           | 52.616.174,00              | 52.172.322,78              | -443.851,22        |
| Taxas                                                                                    | 5.868.768,00            | 5.868.768,00               | 4.173.620,90               | -1.695.147,10      |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 130.284,00              | 130.284,00                 | 8.031,60                   | -122.252,40        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 7.998.804,00            | 9.192.655,00               | 14.737.748,45              | 5.545.093,45       |
| Contribuições Sociais                                                                    | 7.611.640,00            | 7.611.640,00               | 13.054.690,88              | -5.443.050,88      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 387.164,00              | 1.581.015,00               | 1.683.057,57               | 102.042,57         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 1.729.278,00            | 1.758.803,00               | 2.356.791,50               | 597.988,50         |
| Receitas Imobiliária                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 1.629.576,00            | 1.659.101,00               | 2.225.045,98               | 565.944,98         |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 99.702,00               | 99.702,00                  | 131.745,52                 | 32.043,52          |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE SERVICOS                                                                      | 4.950.000,00            | 4.950.000,00               | 5.902.965,65               | 952.965,65         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                 | 150.764.508,00          | 165.155.387,28             | 169.689.301,84             | 4.533.914,56       |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 150.293.268,00          | 164.684.147,28             | 169.190.463,84             | 4.506.316,56       |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 471.240,00              | 471.240,00                 | 498.838,00                 | 27.598,00          |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 27.598,00          |
| Transferências de Convênios                                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências para o Combate à Fome                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 2.663.718,00            | 2.663.718,00               | 5.335.422,95               | 2.671.704,95       |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 2.772,00                | 2.772,00                   | 224.082,01                 | 221.310,01         |
| Indenizações e Restituições                                                              | 2.302.772,00            | 2.302.772,00               | 368.799,25                 | -1.933.972,75      |
| Receita da Dívida Ativa                                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas Correntes Diversas                                                              | 358.174,00              | 358.174,00                 | 4.742.541,69               | 2.901.698,80       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                 | 3.278.466,00            | 48.018.167,60              | 50.919.866,40              | 2.901.698,80       |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 1.386.000,00            | 1.386.000,00               | 0,00                       | 1.386.000,00       |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                | 1.386.000,00            | 1.386.000,00               | 0,00                       | -1.386.000,00      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                                                 | 1.892.466,00            | 46.632.167,60              | 50.919.866,40              | 4.287.698,80       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)                                                    | 230.000.000,00          | 290.353.956,88             | 305.296.072,07             | 14.942.115,19      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)                                               | 230.000.000,00          | 290.353.956,88             | 305.296.072,07             | 14.942.115,19      |
| DÉFICIT (VII)                                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                                                | 230.000.000,00          | 290.353.956,88             | 305.296.072,07             | 14.942.115,19      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)                    | 17.957.057,84           | 17.957.057,84              | 17.957.057,84              | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                                     | 17.957.057,84           | 17.957.057,84              | 17.957.057,84              | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j)=(f-g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes (IX)                            | 194.946.750,00         | 231.617.456,45            | 229.768.483,81             | 229.768.483,81             | 227.777.275,44        | 1.359.375,00                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 101.761.876,00         | 123.527.703,35            | 122.168.328,35             | 122.168.328,35             | 120.517.012,81        | 1.359.375,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 735.000,00             | 492.105,00                | 491.188,34                 | 491.188,34                 | 491.188,34            | 916,66                        |
| Outras Despesas Correntes                          | 92.449.874,00          | 107.597.648,10            | 107.108.967,12             | 107.108.967,12             | 106.769.074,29        | 488.680,98                    |
| Despesas de Capital (X)                            | 27.600.550,00          | 71.888.058,27             | 71.048.364,74              | 70.407.999,06              | 70.407.999,06         | 839.693,53                    |
| Investimentos                                      | 26.285.550,00          | 70.618.372,78             | 69.835.984,19              | 69.195.618,51              | 69.195.618,51         | 782.388,59                    |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 782.388,59                    |
| Amortização da Dívida                              | 1.315.000,00           | 1.269.685,49              | 1.212.380,55               | 1.212.380,55               | 1.212.380,55          | 57.304,94                     |
| Reserva de Contingência (XI)                       | 7.452.700,00           | 4.805.500,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4.805.500,00                  |
| Reserva do RPPS (XII)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4.805.500,00                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 230.000.000,00         | 308.311.014,72            | 300.816.848,55             | 300.176.482,87             | 298.185.274,50        | 7.494.166,17                  |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 230.000.000,00         | 308.311.014,72            | 300.816.848,55             | 300.176.482,87             | 298.185.274,50        | 7.494.166,17                  |
| Superávit (XVI)                                    | 0,00                   | 0,00                      | 4.479.223,52               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 230.000.000,00         | 308.311.014,72            | 305.296.072,07             | 300.176.482,87             | 298.185.274,50        | 3.014.942,65                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | Inscritos                   |                                            | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                               | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior |                   |              |                   |                          |
|                                               | (a)                         | (b)                                        |                   |              |                   |                          |
| Despesas Correntes                            | 94.144,86                   | 202.652,12                                 | 202.652,12        | 202.652,12   | 94.144,86         | 0,00                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                     | 94.144,86                   | 202.652,12                                 | 202.652,12        | 202.652,12   | 94.144,86         | 0,00                     |
| Despesas de Capital                           | 0,00                        | 2.098.540,54                               | 2.098.540,54      | 2.098.540,54 | 0,00              | 0,00                     |
| Investimentos                                 | 0,00                        | 2.098.540,54                               | 2.098.540,54      | 2.098.540,54 | 0,00              | 0,00                     |
| Inversões Financeiras                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL                                         | 94.144,86                   | 2.301.192,66                               | 2.301.192,66      | 2.301.192,66 | 94.144,86         | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                           | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |              |                   |                          |
| Despesas Correntes                        | 0,00                               | 2.023.532,40                                      | 2.023.532,40 | 0,00              | 0,00                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00                               | 1.395.939,41                                      | 1.395.939,41 | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                 | 0,00                               | 627.592,99                                        | 627.592,99   | 0,00              | 0,00                     |
| Despesas de Capital                       | 0,00                               | 211.255,27                                        | 211.008,31   | 246,96            | 0,00                     |
| Investimentos                             | 0,00                               | 211.255,27                                        | 211.008,31   | 246,96            | 0,00                     |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| TOTAL                                     | 0,00                               | 2.234.787,67                                      | 2.234.540,71 | 246,96            | 0,00                     |



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANO 2024.**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas.

**Receitas Orçamentárias**

**Previsão Inicial**

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Corresponde o valor de R\$ 230.000.000,00 referente à Receita Prevista no exercício, conforme consta na Lei Orçamentária Anual nº 1540/2023.

**Previsão Atualizada**

Demonstra os valores da previsão atualizada em decorrência das alterações. Corresponde o valor inicial de Receita Prevista +/- as alterações ocorridas na previsão dos devido créditos adicionais:

| Descrição                          | R\$        | Receita               |
|------------------------------------|------------|-----------------------|
| Previsão Inicial                   | R\$        | 230.000.000,00        |
| (+) Crédito Excesso de Arrecadação | R\$        | 60.353.956,88         |
| (+) Crédito Operação de Crédito    | R\$        | 0,00                  |
| <b>(=) Previsão Atualizada</b>     | <b>R\$</b> | <b>290.353.956,88</b> |

**Receitas Realizadas**

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pela Prefeitura Municipal de Querência e o Fundo Municipal de Previdência Social por rede bancária.

A Consolidação apresentou um total de receita arrecadada de R\$ 305.296.072,07 sendo que R\$ 14.942.115,19 superior à previsão atualizada e R\$ 75.296.072,07 superior à previsão inicial, conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**CNPJ 37.465.002/0001-66**



### **Alienação de Bens**

São Receitas referente transferência de sua propriedade a terceiros, quando há interesse público na transferência e desde que observadas às normas legais pertinentes. Qualquer item de valor econômico pode ser alienado, como móveis e imóveis.

O Município realizou uma previsão de R\$ 1.320.000,00, sendo arrecadado no exercício R\$ 300.000,00 referente à alienação de bens móveis e imóveis.

### **Saldo de Exercícios Anteriores**

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Superávit Apurado = R\$ 106.489.692,33</b> | <b>Superávit Utilizado = R\$ 17.957.057,84</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| FONTES DE RECURSOS                                                                                                 | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 1.500.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                 |      | 205.135,45            |
| 1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                     |      | 65,33                 |
| 1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                        |      | 0,72                  |
| 1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%                                                                     |      | 0,00                  |
| 1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%                                                                     |      | 3.113,20              |
| 1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR                                           |      | 195.623,05            |
| 1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                           |      | 214.102,10            |
| 1.575.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO                                     |      | 1.321.594,17          |
| 1.599.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                   |      | 46.106,80             |
| 1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE                                  |      | 384,55                |
| 1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO - SAÚDE                             |      | 489.269,00            |
| 1.602.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19                                        |      | 0,00                  |
| 1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO                                 |      | 8.890,13              |
| 1.621.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO                               |      | 0,00                  |
| 1.621.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS         |      | 200,37                |
| 1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-EMENDAS PARLAMENTARES  |      | 252.362,30            |
| 1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE                                        |      | 150.644,39            |
| 1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS À SAÚDE       |      | 35.923,95             |
| 1.659.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE                                                      |      | 0,00                  |
| 1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           |      | 88.182,96             |
| 1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |      | 2.076,40              |
| 1.665.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                   |      | 175.300,91            |
| 1.700.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA |      | 1.366.159,11          |
| 1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO                               |      | 7.531.040,10          |
| 1.706.3110000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL                                    |      | 8.834,49              |
| 1.707.0000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS                              |      | 1,19                  |
| 1.710.0000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                                 |      | 45.353,58             |
| 1.710.3210000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                             |      | 747,80                |
| 1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                                                |      | 1.763,65              |
| 1.711.0000901 - TRANSF.UNIÃO CESSÃO ONEROSA (LEI 13885/2019)                                                       |      | 0,00                  |
| 1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL                 |      | 39,71                 |
| 1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA   |      | 9,63                  |
| 1.749.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL                                        |      | 0,00                  |
| 1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                             |      | 1.483,98              |
| 1.755.0000000 - RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                           |      | 0,00                  |
| 1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB                                               |      | 0,00                  |
| 1.759.0000701 - FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)                                                               |      | 837,15                |
| 1.800.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                    |      | 94.838.627,96         |
| 1.800.1111000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PREVIDENCIÁRIO                   |      | -493.841,83           |
| 1.802.0000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)                                                           |      | -813,10               |
| 2.500.0000000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                         |      | 0,00                  |
| 2.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                        |      | 0,00                  |
| 2.602.0000800 - AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19                                        |      | 5,30                  |
| 2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO                                 |      | 467,83                |
| 2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS                                                                  |      | 0,00                  |
| 2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO                              |      | 0,00                  |
| 2.707.0000000 - TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SUAS                              |      | 0,00                  |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                                                                                |      | <b>106.489.692,33</b> |

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298

e-mail: [contabilidade@querencia.mt.gov.br](mailto:contabilidade@querencia.mt.gov.br)

CEP 78.643.000

Querência - MT



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



**Despesas Orçamentárias**

**Dotação Inicial** = Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA).

**Dotação Atualizada** = Demonstra a dotação Inicial somada os créditos adicionais ou reabertos durante o exercício de referência deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.

**Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** = Demonstra os valores das despesas nos seus estágios.

| Dotação Inicial    | Dotação Atualizada | Desp.Empenhada     | Desp.Liquidada     | Desp.Paga          |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| R\$ 230.000.000,00 | R\$ 308.311.014,72 | R\$ 300.816.848,55 | R\$ 300.176.482,87 | R\$ 298.185.274,50 |

Resultado Orçamentário Positivo = R\$ 78.311.014,72

|  |                                                                                                                                         |                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Estado de MATO GROSSO</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT</b><br>AVENIDA CUIABÁ, nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO | Quarta-feira, 26 de Março de 2025 |
|  |                                                                                                                                         | <b>CONSOLIDADO</b>                |

| INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2024 |                                                                                 |                 |                    |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024              |                                                                                 |                 |                    |                     |                     |                |
| Código                                               | Descrição                                                                       | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
| 3.0.00.00.00.00                                      | DESPESAS CORRENTES                                                              | 194.946.750,00  | 231.617.456,45     | 229.768.483,81      | 229.768.483,81      | 227.777.275,44 |
| 3.1.00.00.00.00                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                      | 101.761.876,00  | 123.527.703,35     | 122.168.328,35      | 122.168.328,35      | 120.517.012,81 |
| 3.1.90.00.00.00                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                              | 94.183.226,00   | 110.749.499,17     | 110.741.093,82      | 110.741.093,82      | 110.209.276,34 |
| 3.1.90.01.00.00                                      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES             | 2.402.650,00    | 2.917.650,00       | 2.916.038,42        | 2.916.038,42        | 2.916.038,42   |
| 3.1.90.03.00.00                                      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                    | 420.000,00      | 476.500,00         | 476.460,66          | 476.460,66          | 476.460,66     |
| 3.1.90.04.00.00                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 28.019.000,00   | 28.550.895,00      | 28.550.724,74       | 28.550.724,74       | 28.548.520,72  |
| 3.1.90.11.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL                                   | 53.184.350,00   | 71.874.354,32      | 71.873.960,37       | 71.873.960,37       | 71.873.960,37  |
| 3.1.90.13.00.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 9.799.026,00    | 5.232.306,85       | 5.226.172,81        | 5.226.172,81        | 4.696.559,35   |
| 3.1.90.91.00.00                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                             | 0,00            | 80.418,00          | 80.417,31           | 80.417,31           | 80.417,31      |
| 3.1.90.94.00.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                        | 358.200,00      | 1.617.375,00       | 1.617.319,51        | 1.617.319,51        | 1.617.319,51   |
| 3.1.91.00.00.00                                      | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR | 7.578.650,00    | 12.778.204,18      | 11.427.234,53       | 11.427.234,53       | 10.307.736,47  |
| 3.1.91.13.00.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 7.578.650,00    | 12.778.204,18      | 11.427.234,53       | 11.427.234,53       | 10.307.736,47  |
| 3.2.00.00.00.00                                      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                      | 735.000,00      | 492.105,00         | 491.188,34          | 491.188,34          | 491.188,34     |
| 3.2.90.00.00.00                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                              | 735.000,00      | 492.105,00         | 491.188,34          | 491.188,34          | 491.188,34     |
| 3.2.90.21.00.00                                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                               | 735.000,00      | 492.105,00         | 491.188,34          | 491.188,34          | 491.188,34     |
| 3.3.00.00.00.00                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 92.449.874,00   | 107.597.648,10     | 107.108.967,12      | 107.108.967,12      | 106.769.074,29 |
| 3.3.50.00.00.00                                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                      | 1.390.255,00    | 1.968.207,00       | 1.950.852,56        | 1.950.852,56        | 1.950.852,56   |
| 3.3.50.43.00.00                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                              | 1.390.255,00    | 1.358.207,00       | 1.340.852,56        | 1.340.852,56        | 1.340.852,56   |
| 3.3.50.85.00.00                                      | CONTRATO DE GESTÃO                                                              | 0,00            | 610.000,00         | 610.000,00          | 610.000,00          | 610.000,00     |
| 3.3.70.00.00.00                                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                     | 90.000,00       | 121.275,00         | 121.275,00          | 121.275,00          | 121.275,00     |
| 3.3.70.41.00.00                                      | CONTRIBUIÇÕES                                                                   | 90.000,00       | 121.275,00         | 121.275,00          | 121.275,00          | 121.275,00     |
| 3.3.71.00.00.00                                      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                | 189.000,00      | 538.111,00         | 538.110,57          | 538.110,57          | 538.110,57     |
| 3.3.71.70.00.00                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                   | 189.000,00      | 538.111,00         | 538.110,57          | 538.110,57          | 538.110,57     |
| 3.3.90.00.00.00                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                              | 90.780.619,00   | 104.970.055,10     | 104.498.728,99      | 104.498.728,99      | 104.158.836,16 |
| 3.3.90.04.00.00                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 300.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                                                 | 2.513.930,00    | 2.090.592,50       | 2.087.073,72        | 2.087.073,72        | 2.087.073,72   |
| 3.3.90.30.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 24.997.604,00   | 29.517.533,14      | 29.506.479,61       | 29.506.479,61       | 29.302.764,05  |
| 3.3.90.31.00.00                                      | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS             | 372.250,00      | 264.048,00         | 264.035,99          | 264.035,99          | 264.035,99     |
| 3.3.90.33.00.00                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 772.370,00      | 890.076,65         | 890.015,75          | 890.015,75          | 890.015,75     |
| 3.3.90.35.00.00                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         | 256.150,00      | 67.000,00          | 58.040,00           | 58.040,00           | 58.040,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 3.872.010,00    | 2.874.205,86       | 2.873.600,79        | 2.873.600,79        | 2.873.600,79   |
| 3.3.90.39.00.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 50.516.930,00   | 60.877.826,49      | 60.568.969,20       | 60.568.969,20       | 60.432.791,93  |
| 3.3.90.40.00.00                                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA            | 1.859.500,00    | 1.716.801,00       | 1.675.511,01        | 1.675.511,01        | 1.685.575,00   |
| 3.3.90.46.00.00                                      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                             | 350.000,00      | 350.000,00         | 276.352,88          | 276.352,88          | 276.352,88     |
| 3.3.90.47.00.00                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                          | 2.300.000,00    | 2.235.947,00       | 2.224.675,42        | 2.224.675,42        | 2.224.675,42   |



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66





Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Março de 2025

CONSOLIDADO

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2024  
NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

| Código          | Descrição                                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. 2025 |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 50.000,00       | 131.494,00         | 131.494,00          | 131.494,00          | 131.494,00     | 120.000,00               |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.150,00        | 236.680,00         | 235.579,14          | 235.579,14          | 235.579,14     | 2.305,00                 |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 16.275,00       | 35.418,00          | 34.241,47           | 34.241,47           | 34.241,47      | 17.865,00                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.491.250,00    | 3.682.350,46       | 3.672.660,01        | 3.672.660,01        | 3.672.660,01   | 2.598.730,00             |
| 3.3.90.98.00.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS                           | 110.200,00      | 82,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 115.500,00               |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 27.600.550,00   | 71.888.058,27      | 71.048.364,74       | 70.407.999,06       | 70.407.999,06  | 42.747.810,00            |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 26.285.550,00   | 70.618.372,78      | 69.835.984,19       | 69.195.618,51       | 69.195.618,51  | 40.302.810,00            |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 26.285.550,00   | 70.618.372,78      | 69.835.984,19       | 69.195.618,51       | 69.195.618,51  | 40.302.810,00            |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.403.500,00    | 74.800,74          | 74.774,31           | 74.774,31           | 74.774,31      | 911.200,00               |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.178.000,00    | 236.622,50         | 236.580,88          | 236.580,88          | 236.580,88     | 634.500,00               |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 16.770.750,00   | 66.148.717,12      | 65.366.522,14       | 64.726.156,46       | 64.726.156,46  | 31.121.725,00            |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.932.300,00    | 3.912.904,41       | 3.912.779,72        | 3.912.779,72        | 3.912.779,72   | 7.634.285,00             |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.100,00                 |
| 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00            | 245.328,01         | 245.327,14          | 245.327,14          | 245.327,14     | 0,00                     |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 1.315.000,00    | 1.269.685,49       | 1.212.380,55        | 1.212.380,55        | 1.212.380,55   | 2.445.000,00             |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.315.000,00    | 1.269.685,49       | 1.212.380,55        | 1.212.380,55        | 1.212.380,55   | 2.445.000,00             |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.315.000,00    | 1.207.554,00       | 1.150.249,06        | 1.150.249,06        | 1.150.249,06   | 1.445.000,00             |
| 4.6.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00            | 62.131,49          | 62.131,49           | 62.131,49           | 62.131,49      | 1.000.000,00             |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 7.452.700,00    | 4.805.500,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.735.090,00             |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 7.452.700,00    | 4.805.500,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.735.090,00             |
| 9.9.99.00.00.00 | A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)         | 7.452.700,00    | 4.805.500,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.735.090,00             |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     | 7.452.700,00    | 4.805.500,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.735.090,00             |
| Total:          |                                                | 230.000.000,00  | 308.311.014,72     | 300.816.848,55      | 300.176.482,87      | 298.185.274,50 | 260.000.000,00           |
| Total Geral:    |                                                | 230.000.000,00  | 308.311.014,72     | 300.816.848,55      | 300.176.482,87      | 298.185.274,50 | 260.000.000,00           |

Mauro Marcio Nunes Caldas  
CRC/MT 008335/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| INGRESSOS                                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I)                                                 |      | 301.577.783,77  | 292.608.667,69     |
| Recursos Não Vinculados                                                  |      | 111.145.652,04  | 106.632.564,95     |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                     |      | 177.061.423,89  | 176.861.196,41     |
| Recursos Vinculados à Educação                                           |      | 63.326.959,43   | 51.977.466,30      |
| Recursos Vinculados à Saúde                                              |      | 53.268.425,10   | 54.728.416,72      |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                  |      | 445.634,07      | 440.764,96         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                         |      | 358.878,49      | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações                                                       |      | 59.661.526,80   | 69.714.548,43      |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                              |      | 13.370.707,84   | 9.114.906,33       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |      | 13.370.545,94   | 8.460.275,19       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         |      | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |      | 161,90          | 654.631,14         |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                |      | 18.169.404,23   | 12.645.104,35      |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                    |      | 14.451.115,93   | 10.343.528,76      |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária          |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS            |      | 3.718.288,30    | 2.301.575,59       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS            |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                     |      | 33.029.439,88   | 31.735.054,09      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                              |      | 640.365,68      | 2.301.192,66       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                  |      | 1.991.208,37    | 2.234.787,67       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              |      | 23.315.389,10   | 17.714.396,30      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                   |      | 7.082.476,73    | 9.484.677,46       |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                          |      | 102.181.672,09  | 76.456.346,50      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                              |      | 26.117.328,33   | 17.246.778,17      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                       |      | 76.064.343,76   | 59.209.568,33      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                                     |      | 454.958.299,97  | 413.445.172,63     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| DISPÊNDIOS                                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VII)                                                |      | 300.816.848,55  | 279.777.426,04     |
| Recursos Não Vinculados                                                   |      | 99.030.323,14   | 95.923.377,86      |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                      |      | 197.810.055,00  | 180.531.281,08     |
| Recursos Destinados à Educação                                            |      | 62.479.192,44   | 54.080.146,90      |
| Recursos Destinados à Saúde                                               |      | 73.684.611,96   | 61.062.904,42      |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                                   |      | 569.430,84      | 372.461,62         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                          |      | 350.132,23      | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações                                                        |      | 60.726.687,53   | 65.015.768,14      |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                               |      | 3.976.470,41    | 3.322.767,10       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   |      | 3.472.916,39    | 2.773.636,36       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)          |      | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                           |      | 503.554,02      | 549.130,74         |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                              |      | 14.451.115,93   | 10.343.528,76      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                    |      | 14.451.115,93   | 10.343.528,76      |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária          |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS            |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS            |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)                          |      | 94.344.221,55   | 0,00               |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                |      | 94.344.221,55   | 0,00               |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários (X)                                         |      | 29.055.742,14   | 21.142.545,74      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                              |      | 2.301.192,66    | 1.895.131,17       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                  |      | 2.234.540,71    | 1.201.099,29       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               |      | 22.611.588,28   | 17.323.561,50      |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                      |      | 1.908.420,49    | 722.753,78         |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                      |      | 16.290.371,80   | 102.181.672,09     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                               |      | 16.286.812,52   | 26.117.328,33      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                        |      | 3.559,28        | 76.064.343,76      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                  |      | 454.958.299,97  | 413.445.172,63     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercicio Atual          |                                      |                     | Exercicio Anterior       |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                         | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados                                                 | 111.419.288,12           | 273.636,08                           | 111.145.652,04      | 132.425.560,97           | 25.792.996,02                        | 106.632.564,95      |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                    | 204.719.278,75           | 27.212.220,79                        | 177.507.057,96      | 177.599.419,94           | 297.458,57                           | 177.301.961,37      |
| Recursos Vinculados à Educação                                          | 90.427.312,88            | 27.100.353,45                        | 63.326.959,43       | 52.132.144,82            | 154.678,52                           | 51.977.466,30       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                             | 53.380.292,44            | 111.867,34                           | 53.268.425,10       | 54.871.196,77            | 142.780,05                           | 54.728.416,72       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                | 445.634,07               | 0,00                                 | 445.634,07          | 440.764,96               | 0,00                                 | 440.764,96          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                        | 445.634,07               | 0,00                                 | 445.634,07          | 440.764,96               | 0,00                                 | 440.764,96          |
| Demais Vinculações Legais                                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Vinculações                                                      | 60.020.405,29            | 0,00                                 | 60.020.405,29       | 69.714.548,43            | 0,00                                 | 69.714.548,43       |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                             | 17.088.996,14            | 0,00                                 | 17.088.996,14       | 11.416.481,92            | 0,00                                 | 11.416.481,92       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 17.088.834,24            | 0,00                                 | 17.088.834,24       | 10.761.850,78            | 0,00                                 | 10.761.850,78       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 161,90                   | 0,00                                 | 161,90              | 654.631,14               | 0,00                                 | 654.631,14          |
| TOTAL                                                                   | 316.138.566,87           | 27.485.856,87                        | 288.652.710,00      | 321.441.462,83           | 26.090.454,59                        | 295.351.008,24      |



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO ANO 2024.**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público

**Receitas Orçamentárias**

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas de deduções, classificadas em : Ordinárias e Vinculadas.

Receita Arrecadada pela Prefeitura Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso em 01.01.2024 a 31.12.2024 por fontes de recursos.

Montante Arrecadado R\$ 288.207.075,93

| COMPARATIVO GERENCIAL DA RECEITA X DESPESA FIXADA                                     |                |                |               |                           |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024                                                      |                |                |               |                           |                |                |                  |
| DESCRIÇÃO DA FONTE                                                                    | RECEITAS       |                |               | DESPESAS                  |                |                |                  |
|                                                                                       | ORÇADO         | ARRECADADO     | SALDO         | EMPENHADO + INTERFERÊNCIA | LIQUIDADO      | PAGO           | SALDO A EMPENHAR |
| 25001002000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 136.289,55                | 136.289,55     | 136.289,55     | -136.289,55      |
| 25401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 555.934,02                | 555.934,02     | 555.934,02     | -555.934,02      |
| 25690000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 153.064,74                | 153.064,74     | 153.064,74     | -153.064,74      |
| 25750000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.154.676,94              | 3.154.676,94   | 3.154.676,94   | -3.154.676,94    |
| 25990000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 52.762,00                 | 52.762,00      | 52.762,00      | -52.762,00       |
| 26020000800 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 516,45                    | 516,45         | 516,45         | -516,45          |
| 26210000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 183.906,07                | 183.906,07     | 183.906,07     | -183.906,07      |
| 26210000800 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID 19-ESTADO             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 437,20                    | 437,20         | 437,20         | -437,20          |
| 26213110000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 157.100,05                | 157.100,05     | 157.100,05     | -157.100,05      |
| 26320000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 75.747,19                 | 75.747,19      | 75.747,19      | -75.747,19       |
| 26590000000 SERVIÇOS DE SAÚDE                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 183.872,82                | 183.872,82     | 183.872,82     | -183.872,82      |
| 26600000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FIAS                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 13.012,03                 | 13.012,03      | 13.012,03      | -13.012,03       |
| 26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 22.118,26                 | 22.118,26      | 16.833,85      | -22.118,26       |
| 26650000000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO -ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 63.384,06                 | 63.384,06      | 63.384,06      | -63.384,06       |
| 27000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.684.015,39              | 3.684.015,39   | 3.684.015,39   | -3.684.015,39    |
| 27010000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTAD      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.424.143,08              | 4.424.143,08   | 4.424.143,08   | -4.424.143,08    |
| 27070000000 TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - SU       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 586,31                    | 586,31         | 0,00           | -586,31          |
| 27100000000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 41.839,90                 | 41.839,90      | 41.839,90      | -41.839,90       |
| 27103210000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 682.950,07                | 682.950,07     | 682.950,07     | -682.950,07      |
| 27110000804 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 67.536,00                 | 67.536,00      | 67.536,00      | -67.536,00       |
| 27150000000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 3º AU | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.439,25                  | 1.439,25       | 1.439,25       | -1.439,25        |
| 27160000000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DE | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 685,10                    | 685,10         | 685,10         | -685,10          |
| 27590000701 FETHAB - ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR)                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 28.662,80                 | 28.662,80      | 28.662,80      | -28.662,80       |
|                                                                                       | 221.180.000,00 | 288.207.075,93 | 67.027.075,93 | 301.091.494,07            | 290.251.128,39 | 288.260.501,84 | -12.884.418,14   |



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



Receita Arrecadada pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Querência do Estado de Mato Grosso de 01.01.2024 a 31.12.2024 por fontes de Recursos.

Montante Arrecadado R\$ 17.088.996,14

COMPARATIVO GERENCIAL DA RECEITA X DESPESA FIXADA

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DA FONTE                                                               | RECEITAS     |               |              | DESPESAS                  |              |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                  | ORÇADO       | ARRECADADO    | SALDO        | EMPENHADO + INTERFERÊNCIA | LIQUIDADO    | PAGO         | SALDO A EMPENHAR |
| 1800000000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                      | 8.820.000,00 | 17.088.834,24 | 8.268.834,24 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 17.088.834,24    |
| 1800111000 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) BENEFÍCIOS PLANO PRE | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.472.916,39              | 3.472.916,39 | 3.472.916,39 | -3.472.916,39    |
| 1802000000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (RPPS)                              | 0,00         | 161,90        | 161,90       | 503.554,02                | 503.554,02   | 502.972,20   | -503.392,12      |
|                                                                                  | 8.820.000,00 | 17.088.996,14 | 8.268.996,14 | 3.976.470,41              | 3.976.470,41 | 3.975.888,59 | 13.112.525,73    |

Montante arrecadado em todo ano de 2024 (consolidado): R\$ 305.296.072,07

**Despesas Orçamentárias**

Despesa Orçamentária é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

| Descrição   | Desp.Empenhada (R\$) | Desp.Liquidada (R\$) | Desp.Paga (R\$) |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Prefeitura  | 290.891.494,07       | 290.251.128,39       | 288.260.501,84  |
| Previdência | 3.976.470,41         | 3.976.470,41         | 3.975.888,59    |
| Câmara      | 5.948.884,07         | 5.948.884,07         | 5.948.884,07    |
| Total       | 300.816.848,55       | 300.176.482,87       | 298.185.274,50  |

Mauro Marcio Nunes Caldas  
CRC/MT 008335/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| ATIVO                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Ativo Circulante                                     |      | 113.913.388,78  | 103.200.242,11     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 16.290.371,80   | 26.120.976,96      |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 3.278.795,43    | 1.010.531,02       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 94.344.221,55   | 76.060.695,13      |
| Estoques                                             |      | 0,00            | 8.039,00           |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Ativo Circulante                            |      | 113.913.388,78  | 103.200.242,11     |
| Ativo Não Circulante                                 |      | 301.880.208,53  | 164.967.594,45     |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 85.374.613,63   | 14.195.521,92      |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 85.374.613,63   | 14.195.521,92      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                             |      | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                          |      | 216.505.594,90  | 150.772.072,53     |
| Intangível                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Ativo Não Circulante                        |      | 301.880.208,53  | 164.967.594,45     |
| TOTAL DO ATIVO                                       |      | 415.793.597,31  | 268.167.836,56     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Passivo Circulante                                           |      | 3.504.535,34    | 3.044.313,82       |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 1.651.315,54    | 1.395.939,41       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  |      | 339.892,83      | 695.670,32         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             |      | 0,00            | 143.177,94         |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              |      | 1.513.326,97    | 809.526,15         |
| Total do Passivo Circulante                                  |      | 3.504.535,34    | 3.044.313,82       |
| Passivo Não Circulante                                       |      | 273.789.639,25  | 63.844.821,52      |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   |      | 274.938,62      | 4.638.128,83       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                      |      | 273.514.700,63  | 59.206.692,69      |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Passivo Não Circulante                              |      | 273.789.639,25  | 63.844.821,52      |
| Patrimônio Líquido                                           |      | 138.499.422,72  | 201.278.701,22     |
| Patrimônio Social e Capital Social                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Capital                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Lucros                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Reservas                                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Resultados Acumulados                                        |      | 138.499.422,72  | 201.278.701,22     |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Patrimônio Líquido                                  |      | 138.499.422,72  | 201.278.701,22     |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |      | 415.793.597,31  | 268.167.836,56     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Ativo (I)                          | 415.793.597,31  | 268.167.836,56     |
| Ativo Financeiro                   | 110.634.593,35  | 102.181.672,09     |
| Ativo Permanente                   | 305.159.003,96  | 165.986.164,47     |
| Total do Ativo                     | 415.793.597,31  | 268.167.836,56     |
| Passivo (II)                       | 277.934.540,27  | 69.190.328,00      |
| Passivo Financeiro                 | 4.144.901,02    | 5.345.506,48       |
| Passivo Permanente                 | 273.789.639,25  | 63.844.821,52      |
| Total do Passivo                   | 277.934.540,27  | 69.190.328,00      |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 137.859.057,04  | 198.977.508,56     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos                                  | 241.161.697,46  | 215.805.936,36     |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 240.257.950,35  | 214.902.189,25     |
| Direitos Contratuais                                    | 491.126,38      | 491.126,38         |
| Outros atos potenciais ativo                            | 412.620,73      | 412.620,73         |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 241.161.697,46  | 215.805.936,36     |
| Atos Potenciais Passivos                                | 65.888.809,34   | 72.347.761,97      |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 765.050,00      | 765.050,00         |
| Obrigações contratuais                                  | 65.123.759,34   | 71.582.711,97      |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 65.888.809,34   | 72.347.761,97      |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS                               | 175.272.888,12  | 143.458.174,39     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| FONTES DE RECURSOS                                                                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       |      | 205.201,50      | 3.132.419,12       |
| 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            |      | 3.113,20        | 667.240,19         |
| 543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR                                                     |      | 195.623,05      | 0,00               |
| 569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                 |      | 214.102,10      | 160.121,16         |
| 575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        |      | 1.321.594,17    | 3.710.578,61       |
| 599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                     |      | 46.106,80       | 54.957,73          |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS |      | 384,55          | 119.934,64         |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D |      | 489.269,00      | 555,12             |
| 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS |      | 5,30            | 521,75             |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          |      | 261.920,63      | 494.837,74         |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE     |      | 150.644,39      | 0,00               |
| 632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE              |      | 35.923,95       | 592.180,14         |
| 659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                        |      | 0,00            | 183.873,68         |
| 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                  |      | 88.182,96       | 88.120,31          |
| 661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |      | 2.076,40        | 64.057,97          |
| 665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |      | 175.300,91      | 214.662,91         |
| 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                                    |      | 1.366.159,11    | 4.090.552,21       |
| 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                                 |      | 7.531.040,10    | 6.189.759,41       |
| 706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                           |      | 8.834,49        | 0,00               |
| 707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020                                |      | 1,19            | 586,31             |
| 710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                                        |      | 46.101,38       | 773.956,29         |
| 711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS                             |      | 1.763,65        | 93.838,96          |
| 715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL                        |      | 39,71           | 1.439,25           |
| 716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA          |      | 9,63            | 685,10             |
| 749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                      |      | 0,00            | 45,46              |
| 751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                          |      | 1.483,98        | 11,50              |
| 755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                               |      | 0,00            | 3.004,86           |
| 759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                                                              |      | 837,15          | 46.689,27          |
| 800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                               |      | 94.344.786,13   | 76.057.455,04      |
| 802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                       |      | -813,10         | -63,98             |
| Total das Fontes de Recursos                                                                                  |      | 106.489.692,33  | 96.742.020,75      |

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

### **Ativo Circulante**

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

### **Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos.

O Ente encerrou o exercício com 16.290.371,80 nas contas bancárias.

### **Créditos a Curto Prazo**

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Estoques Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Ente encerrou o exercício com 3.278.795,43 de Créditos a Curto Prazo.

### **Ativo Não Circulante**

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

### **Realizável a Longo Prazo**

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

### **Créditos a Longo Prazo**

Constitui a somatória de débitos dos contribuintes pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído e esgotadas as exigências de prazos e cobranças.

O Ente encerrou o exercício com 85.374.613,63 de Créditos a Longo Prazo.

### **Imobilizado**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O Ente encerrou o exercício com 216.505.594,90 de imobilizado.

### **Passivo Circulante**

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Corresponde a despesas de pessoal a pagar de R\$ 3.504.535,34.

### **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços.

Corresponde a despesas a pagar processadas no valor de R\$ 339.892,83.

### **Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Corresponde as despesas de impostos a pagar não ocorreu no exercício.

### **Demais Obrigações a Curto Prazo**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores.

Corresponde a outras despesas a pagar de R\$ 1.513.326,97.

### **Passivo Não Circulante**

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Corresponde à valores de R\$ 273.789.639,25.

### **Patrimônio Líquido**

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

### **Resultados Acumulados**

Compreende os superávits ou déficits acumulados da entidade.

Resultados acumulados a pagar de 138.499.422,72.

**Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Corresponde a informações conforme a Lei nº 4.320/1964 que confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Corresponde a valores a pagar de 137.859.057,04.

**Quadro das Contas de Compensação**

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Ativos:

- R\$ 241.161.697,46

Atos Potenciais Passivos:

- R\$ 65.888.809,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 396.362.323,99  | 364.684.694,18     |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 59.132.498,92   | 55.014.396,72      |
| Contribuições                                                      | 17.000.819,70   | 11.352.124,25      |
| Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos                     | 6.394.968,48    | 5.709.224,31       |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                    | 2.797.623,60    | 3.112.290,72       |
| Transferências e Delegações Recebidas                              | 265.758.169,24  | 256.058.823,46     |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos      | 9.629.158,76    | 10.192.089,52      |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 35.649.085,29   | 23.245.745,20      |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)                  | 396.362.323,99  | 364.684.694,18     |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 459.141.602,49  | 280.901.457,15     |
| Pessoal e Encargos                                                 | 119.131.176,38  | 105.527.955,72     |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                         | 3.523.993,08    | 2.818.596,36       |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 102.389.108,18  | 95.306.398,65      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                     | 27.819,32       | 351.335,08         |
| Transferências e Delegações Concedidas                             | 44.680.731,06   | 38.242.126,37      |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos       | 2.746.988,15    | 2.215.690,99       |
| Tributárias                                                        | 2.224.675,42    | 2.254.117,86       |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 184.417.110,90  | 34.185.236,12      |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                  | 459.141.602,49  | 280.901.457,15     |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)                  | -62.779.278,50  | 83.783.237,03      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Impostos                                                                | 55.039.476,23   | 50.458.270,42      |
| Taxas                                                                   | 4.093.022,69    | 4.556.126,30       |
| Contribuições de Melhoria                                               | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 59.132.498,92   | 55.014.396,72      |
| NOTA II - CONTRIBUIÇÕES                                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Contribuições Sociais                                                   | 15.317.762,13   | 10.121.107,87      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                                      | 1.683.057,57    | 1.231.016,38       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                 | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                           | 17.000.819,70   | 11.352.124,25      |
| NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Vendas de Mercadorias                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Vendas de Produtos                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços                     | 6.394.968,48    | 5.709.224,31       |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | 6.394.968,48    | 5.709.224,31       |
| NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos             | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora                                                | 594.196,13      | 540.985,63         |
| Variações Monetárias e Cambiais                                         | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Obtidos                                           | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras             | 2.203.427,47    | 2.571.305,09       |
| Aportes do Banco Central                                                | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras                | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | 2.797.623,60    | 3.112.290,72       |
| NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências Intragovernamentais                                      | 18.169.404,23   | 12.645.104,35      |
| Transferências Intergovernamentais                                      | 247.089.927,01  | 243.260.647,66     |
| Transferências das Instituições Privadas                                | 498.838,00      | 153.071,45         |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                     | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Consórcios Públicos                                   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do Exterior                                              | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas                                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                            | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   | 265.758.169,24  | 256.058.823,46     |
| NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Reavaliação de Ativos                                                   | 0,00            | 437.385,72         |
| Ganhos com Alienação                                                    | 0,00            | 300.000,00         |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                       | 6.933.053,67    | 9.446.192,49       |
| Desincorporação de Passivos                                             | 2.696.105,09    | 8.511,31           |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00            | 0,00               |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           | 9.629.158,76    | 10.192.089,52      |
| NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VPA a classificar                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Positivo de Participações                                     | 0,00            | 0,00               |
| Operações da Autoridade Monetária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Subvenções Econômicas                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                             | 34.165.623,85   | 20.363.015,40      |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                            | 1.483.461,44    | 2.882.729,80       |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | 35.649.085,29   | 23.245.745,20      |
| NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Remuneração a Pessoal                                                   | 102.454.877,94  | 87.386.308,85      |
| Encargos Patronais                                                      | 16.676.298,44   | 18.141.646,87      |
| Benefícios a Pessoal                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | 0,00            | 0,00               |
| Pessoal e Encargos                                                      | 119.131.176,38  | 105.527.955,72     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Aposentadorias e Reformas                                                     | 2.916.038,42    | 2.384.069,23       |
| Pensões                                                                       | 476.460,66      | 389.567,13         |
| Benefícios de Prestação Continuada                                            | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Eventuais                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                             | 131.494,00      | 44.960,00          |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                    | 3.523.993,08    | 2.818.596,36       |
| NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Uso de Material de Consumo                                                    | 29.934.280,12   | 28.528.914,06      |
| Serviços                                                                      | 68.250.298,90   | 63.096.555,40      |
| Depreciação Amortização e Exaustão                                            | 4.204.529,16    | 3.680.929,19       |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                               | 102.389.108,18  | 95.306.398,65      |
| NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                      | 26.774,90       | 313.285,08         |
| Juros e Encargos de Mora                                                      | 1.044,42        | 38.050,00          |
| Variações Monetárias e Cambiais                                               | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Concedidos                                              | 0,00            | 0,00               |
| Aporte ao Banco Central                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras                       | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                | 27.819,32       | 351.335,08         |
| NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências Intragovernamentais                                            | 14.451.115,93   | 10.343.528,76      |
| Transferências Intergovernamentais                                            | 26.980.522,92   | 25.464.660,46      |
| Transferências a Instituições Privadas                                        | 1.928.206,64    | 1.242.045,04       |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                             | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Consórcios Públicos                                          | 659.385,57      | 528.892,11         |
| Transferências ao Exterior                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                       | 661.500,00      | 663.000,00         |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Concedidas                                        | 44.680.731,06   | 38.242.126,37      |
| NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                              | 1.369.930,45    | 553.137,46         |
| Perdas com Alienação                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Perdas Involuntárias                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos                                                      | 9.461,91        | 112.682,25         |
| Desincorporação de Ativos                                                     | 1.367.595,79    | 1.549.871,28       |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                  | 2.746.988,15    | 2.215.690,99       |
| NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS                                                        | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                                    | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                                 | 2.224.675,42    | 2.254.117,86       |
| Total de VPD Tributárias                                                      | 2.224.675,42    | 2.254.117,86       |
| NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Custos das Mercadorias Vendidas                                               | 0,00            | 0,00               |
| Custos dos Produtos Vendidos                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Custos dos Serviços Prestados                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados  | 0,00            | 0,00               |
| NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Premiações                                                                    | 264.035,99      | 227.267,00         |
| Resultado Negativo de Participações                                           | 0,00            | 0,00               |
| Operações da Autoridade Monetária                                             | 0,00            | 0,00               |
| Incentivos                                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Subvenções Econômicas                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Participações e Contribuições                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Constituição de Provisões                                                     | 180.713.357,67  | 31.177.130,29      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                   | 3.439.717,24    | 2.780.838,83       |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 184.417.110,90  | 34.185.236,12      |

Nota da Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPD), os saldos mais expressivos são referentes às despesas obrigatórias com pessoal ativo e encargos, seguido por despesas de serviços prestados para a entidade, conforme demonstrado a seguir.

| NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Uso de Material de Consumo                               | 29.934.280,12   | 28.528.914,06      |
| Serviços                                                 | 68.250.298,90   | 63.096.555,40      |
| Depreciação Amortização e Exaustão                       | 4.204.529,16    | 3.680.929,19       |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo          | 102.389.108,18  | 95.306.398,65      |

| NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Remuneração a Pessoal                                          | 102.454.877,94  | 87.386.308,85      |
| Encargos Patronais                                             | 16.676.298,44   | 18.141.646,87      |
| Benefícios a Pessoal                                           | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00            | 0,00               |
| Pessoal e Encargos                                             | 119.131.176,38  | 105.527.955,72     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 299.225.187,43  | 280.702.264,19     |
| Receita Tributária                                           | 56.353.975,28   | 52.917.245,06      |
| Receita de Contribuições                                     | 14.737.748,45   | 10.345.922,71      |
| Receita Patrimonial                                          | 131.745,52      | 110.021,63         |
| Receita Agropecuária                                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                           | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                          | 5.902.965,65    | 5.551.536,03       |
| Remuneração das Disponibilidades                             | 2.225.045,98    | 2.640.410,48       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                      | 5.335.422,95    | 5.137.859,31       |
| Transferências recebidas                                     | 169.689.301,84  | 166.456.256,11     |
| Outros Ingressos Operacionais                                | 44.848.981,76   | 37.543.012,86      |
| Desembolsos                                                  | 269.036.716,15  | 234.355.615,37     |
| Pessoal e demais despesas                                    | 215.981.107,70  | 196.346.567,58     |
| Juros e encargos da dívida                                   | 491.188,34      | 634.802,94         |
| Transferências concedidas                                    | 13.531.163,92   | 8.933.439,71       |
| Outros desembolsos operacionais                              | 39.033.256,19   | 28.440.805,14      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       | 30.188.471,28   | 46.346.648,82      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 50.919.866,40   | 51.750.991,95      |
| Alienação de bens                                            | 0,00            | 300.000,00         |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                            | 50.919.866,40   | 51.450.991,95      |
| Desembolsos                                                  | 71.505.167,36   | 71.156.242,46      |
| Aquisição de ativo não circulante                            | 70.948.485,03   | 69.653.787,20      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                          | 556.682,33      | 1.502.455,26       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   | -20.585.300,96  | -19.405.250,51     |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito                                         | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                           | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                  | 1.150.249,06    | 1.216.072,72       |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                       | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 1.150.249,06    | 1.216.072,72       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -1.150.249,06   | -1.216.072,72      |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                        | 102.181.672,09  | 76.456.346,50      |
| Caixa e Equivalente de caixa final                           | 110.634.593,35  | 102.181.672,09     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         | 169.689.301,84  | 166.456.256,11     |
| Intergovernamentais              | 141.294.383,92  | 143.408.550,40     |
| da União                         | 51.227.416,96   | 39.481.282,41      |
| de Estados e Distrito Federal    | 90.066.966,96   | 103.927.267,99     |
| de Municípios                    | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas  | 28.394.917,92   | 23.047.705,71      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        | 13.409.888,92   | 8.933.439,71       |
| Intergovernamentais              | 538.110,57      | 421.596,84         |
| a União                          | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios Públicos            | 538.110,57      | 421.596,84         |
| a Municípios                     | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              | 10.920.925,79   | 7.083.250,01       |
| Outras transferências concedidas | 1.950.852,56    | 1.428.592,86       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa                                                   | 5.602.578,17    | 5.822.788,79       |
| Judiciária                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                           | 0,00            | 0,00               |
| Administração                                                 | 25.971.435,85   | 24.815.140,37      |
| Defesa Nacional                                               | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública                                             | 0,00            | 0,00               |
| Relações Exteriores                                           | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social                                            | 7.252.785,22    | 5.758.301,80       |
| Previdência Social                                            | 3.472.916,39    | 2.773.636,36       |
| Saúde                                                         | 63.110.923,60   | 56.204.945,58      |
| Trabalho                                                      | 2.340.025,96    | 2.227.365,02       |
| Educação                                                      | 52.338.373,34   | 43.046.941,03      |
| Cultura                                                       | 3.838.600,71    | 4.759.846,08       |
| Direitos da Cidadania                                         | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo                                                     | 15.997.578,86   | 14.535.510,09      |
| Habitação                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Saneamento                                                    | 3.371.019,35    | 3.266.310,86       |
| Gestão Ambiental                                              | 61.872,41       | 371.778,97         |
| Ciência e Tecnologia                                          | 0,00            | 0,00               |
| Agricultura                                                   | 2.664.967,09    | 2.144.316,78       |
| Organização Agrária                                           | 0,00            | 0,00               |
| Indústria                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e Serviços                                           | 0,00            | 0,00               |
| Comunicações                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Energia                                                       | 1.836.068,54    | 1.455.642,69       |
| Transporte                                                    | 24.740.095,60   | 24.116.637,04      |
| Desporto e Lazer                                              | 3.381.866,61    | 5.047.406,12       |
| Encargos Especiais                                            | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 215.981.107,70  | 196.346.567,58     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 491.188,34      | 634.802,94         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 491.188,34      | 634.802,94         |

NOTAS EXPLICATIVAS À DFC

Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem com as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração.

A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

**Atividades Operacionais** – São as principais atividades geradoras de receita da entidade e outra atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Ingressos                                              | 281.772.326,72 |
| Receita Tributária                                     | 56.353.975,28  |
| Receita de Contribuições                               | 7.547.162,73   |
| Receita Patrimonial                                    | 131.745,52     |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00           |
| Receita Industrial                                     | 0,00           |
| Receita de Serviços                                    | 5.902.965,65   |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 2.225.045,98   |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                | 1.617.134,65   |
| Transferências recebidas                               | 169.689.301,84 |
| Outros Ingressos Operacionais                          | 38.304.995,07  |
| Desembolsos                                            | 256.745.859,91 |
| Pessoal e demais despesas                              | 215.981.107,70 |
| Juros e encargos da dívida                             | 491.188,34     |
| Transferências concedidas                              | 2.610.238,13   |
| Outros desembolsos operacionais                        | 37.663.325,74  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 25.026.466,81  |

**Atividades de Investimento** – São as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Ingressos                                                  | 50.919.866,40  |
| Alienação de bens                                          | 0,00           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos     | 0,00           |
| Outros ingressos de investimentos                          | 50.919.866,40  |
| Desembolsos                                                | 71.505.167,36  |
| Aquisição de ativo não circulante                          | 70.948.485,03  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                  | 0,00           |
| Outros desembolsos de investimentos                        | 556.682,33     |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -20.585.300,96 |

**Atividades de Financiamento** – São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>          |
| Operações de crédito                                                | 0,00                 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                 |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>1.150.249,06</b>  |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 1.150.249,06         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>-1.150.249,06</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |                      |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 102.181.672,09       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 110.634.593,35       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
DEZEMBRO/2024

|                                             |                |                | CONSOLIDADO                  |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITA                                     | R\$            | R\$            | DESPESA                      | R\$            | R\$            |
| RECEITAS CORRENTES                          |                | 243.467.331,65 | DESPESAS CORRENTES           |                | 229.768.483,81 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 56.881.853,89  |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 122.168.328,35 |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 7.547.162,73   |                | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | 491.188,34     |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.356.791,50   |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 107.108.967,12 |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 5.902.965,65   |                |                              |                |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 196.647.280,10 |                |                              |                |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.617.134,65   |                |                              |                |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -27.485.856,87 |                |                              |                |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      |                | 10.908.874,02  |                              |                |                |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 7.190.585,72   |                |                              |                |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS      | 3.718.288,30   |                |                              |                |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | 0,00           |                |                              |                |                |
| DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE                  |                |                | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE |                | 24.607.721,86  |
| TOTAL                                       |                | 254.376.205,67 | TOTAL                        |                | 229.768.483,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                | 50.919.866,40  | DESPESAS DE CAPITAL          |                | 71.048.364,74  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 50.919.866,40  |                | INVESTIMENTOS                | 69.835.984,19  |                |
|                                             |                |                | AMORTIZACAO DA DIVIDA        | 1.212.380,55   |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | 0,00           |                |                              |                |                |
|                                             |                |                | RESERVA DE CONTIGÊNCIA       |                | 0,00           |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL                |                | 20.128.498,34  | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL  |                |                |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                        |                |                | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO       |                | 4.479.223,52   |
| TOTAL                                       |                | 305.296.072,07 | TOTAL                        |                | 305.296.072,07 |
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS                 |                |                |                              |                |                |
| RECEITAS CORRENTES                          | 281.862.062,54 |                | DESPESAS CORRENTES           | 229.768.483,81 |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -27.485.856,87 |                | DESPESAS DE CAPITAL          | 71.048.364,74  |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 50.919.866,40  |                | RESERVA DE CONTIGÊNCIA       | 0,00           |                |
| DÉFICIT TOTAL                               |                |                | SUPERÁVIT TOTAL              | 4.479.223,52   |                |
| TOTAL                                       | 305.296.072,07 |                | TOTAL                        | 305.296.072,07 |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MT

---

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

---

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 5.906.155,27   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 3.654.926,48     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 3.373.995,30 |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 3.220.086,32 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 153.908,98   |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 280.931,18   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 280.931,18   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 2.251.228,79     |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             |              | 22.645,92    |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 22.645,92    |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 2.228.582,87 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 492.100,00   |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 185.229,21   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 51.629,65    |              |                  |                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                | 11.900,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 39.880,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 413.991,13   |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 96.000,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 276.352,88   |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 661.500,00   |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 42.728,80      |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 42.728,80        |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 42.728,80    |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 42.728,80    |              |                  |                |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                  |              |              | 0,00             |                |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA                                                                       |              | 0,00         |                  |                |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                               | 0,00         |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 5.948.884,07   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 3.412.002,34   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 2.110.180,10     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 2.021.293,21 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 1.644.038,98 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 110.852,54   |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 266.401,69   |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 88.886,89    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 88.886,89    |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 1.301.822,24     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.301.822,24 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 315.200,95   |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 187.475,95   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 10.042,89    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 17.437,20    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 303.853,26   |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 612,00       |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 467.199,99   |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 4.686,00       |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 4.686,00         |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 4.686,00     |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 4.686,00     |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.416.688,34   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 10.355.946,03  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 6.635.899,40     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 6.094.386,42 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 927.126,05   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 4.425.252,47 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 495.990,34   |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 246.017,56   |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 541.512,98   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 541.512,98   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 3.720.046,63     |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             |              | 151.680,00   |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 151.680,00   |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 3.568.366,63 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 153.735,82   |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 392.797,60   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 12.678,02    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 391.294,27   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 2.430.133,30 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 144.829,70   |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 42.897,92    |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 218.010,22     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 218.010,22       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 218.010,22   |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 153.431,50   |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 64.578,72    |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 10.573.956,25  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 3.976.470,41   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 3.817.799,27     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 3.817.799,27 |                  |                |
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES                    | 2.916.038,42 |              |                  |                |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                           | 476.460,66   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 337.370,68   |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 7.512,20     |              |                  |                |
| 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 80.417,31    |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 0,00         |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 158.671,14       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 158.671,14   |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 6.948,90     |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.940,61     |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                | 46.140,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 46.296,54    |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 53.345,09    |              |                  |                |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.98.00.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS                                                                   | 0,00         |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 0,00           |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 0,00             |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 0,00         |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0,00         |              |                  |                |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                |              |              |                  | 0,00           |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |              |              | 0,00             |                |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |              | 0,00         |                  |                |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                | 0,00         |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.976.470,41   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM  
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 555.360,52     |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            | 421.159,93       |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 374.747,72 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 358.247,27 |            |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 16.500,45  |            |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 46.412,21  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 46.412,21  |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            | 134.200,59       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 134.200,59 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 6.814,03   |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 2.646,49   |            |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 24.301,44  |            |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 13.702,69  |            |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 86.735,94  |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |            |                  | 4.979,90       |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |            | 4.979,90         |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 4.979,90   |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 4.979,90   |            |                  |                |
|                 |                                                                                        |            |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 560.340,42     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM  
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |               |               |                  | 21.664.079,89  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |               |               | 4.587.215,58     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 4.250.339,97  |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 1.325.549,15  |               |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 2.611.441,68  |               |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 217.784,44    |               |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 95.564,70     |               |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |               | 336.875,61    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 336.875,61    |               |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |               |               | 17.076.864,31    |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 17.076.864,31 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 30.456,01     |               |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 6.661.530,36  |               |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 1.247,10      |               |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 93.785,54     |               |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 9.348.434,31  |               |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 512,99        |               |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00          |               |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 940.898,00    |               |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |               |               |                  | 46.514.662,64  |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |               |               | 46.514.662,64    |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 46.514.662,64 |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          |               |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 58.269,00     |               |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 46.418.546,64 |               |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 37.847,00     |               |                  |                |
|                 |                                                                                        |               |               | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 68.178.742,53  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM  
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |              |              |                  | 3.619.437,62   |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |              | 3.619.437,62     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 3.619.437,62 |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.738,22    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.593.699,40 |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |              |                  | 0,00           |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |              |              | 0,00             |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 0,00         |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00         |              |                  |                |
|                 |                                                |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.619.437,62   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 3.044.172,01   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 2.325.006,50     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 2.079.382,56 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 313.474,07   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 1.674.599,37 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 78.150,34    |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 13.158,78    |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 245.623,94   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 245.623,94   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 719.165,51       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 719.165,51   |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 79.915,22    |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 132.079,72   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 2.639,52     |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 34.857,21    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 232.440,76   |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 13.670,76    |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 223.562,32   |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 17.542,90      |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 17.542,90        |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 17.542,90    |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 17.542,90    |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.061.714,91   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                        | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                   |            |              |                  | 2.448.459,35   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |            |              | 0,00             |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |            | 0,00         |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00       |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |            |              | 2.448.459,35     |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 368.585,00   |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 368.585,00 |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |            | 2.079.874,35 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.728,01   |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 888.787,07 |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00       |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 146.885,10 |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 954.745,29 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 83.728,88  |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |            |              |                  | 1.130.031,38   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                        |            |              | 1.130.031,38     |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |            | 1.130.031,38 |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00       |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00       |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 568.333,05 |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 561.698,33 |              |                  |                |
|                 |                                                                      |            |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.578.490,73   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                        | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                   |              |              |                  | 5.144.298,24   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |              |              | 94.306,34        |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |              | 94.306,34    |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 94.306,34    |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |              |              | 5.049.991,90     |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |              | 539.945,00   |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 539.945,00   |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |              | 4.510.046,90 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 61.560,03    |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.716.574,17 |              |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                            | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.255,68     |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 244.473,60   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.123.703,85 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 122.900,43   |              |                  |                |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 235.579,14   |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |              |              |                  | 6.967.694,75   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                        |              |              | 6.905.563,26     |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |              | 6.905.563,26 |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 59.606,08    |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 5.956.769,11 |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 889.188,07   |              |                  |                |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                |              |              | 62.131,49        |                |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA                                                     |              | 62.131,49    |                  |                |
| 4.6.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 62.131,49    |              |                  |                |
|                 |                                                                      |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 12.111.992,99  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO             | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        |              |              |                  | 2.107.211,54   |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |              |              | 2.107.211,54     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS        |              | 2.107.211,54 |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 2.107.211,54 |              |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                           |              |              |                  | 2.107.211,54   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |              |              |                  | 5.031.601,58   |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |              | 5.031.601,58     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 5.031.601,58 |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.537.240,48 |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 79.205,46    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.415.155,64 |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |              |                  | 190.778,10     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |              |              | 190.778,10       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              | 190.778,10   |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.902,00    |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 141.876,10   |              |                  |                |
|                 |                                                |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 5.222.379,68   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 006 P.D.D.E

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |                  | 0,00           |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            | 0,00             |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 0,00       |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00     |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00     |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00     |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |            |                  | 0,00           |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |          |            | 0,00             |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 0,00       |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00     |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                |          |            |                  | 0,00           |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |              |                  | 3.398.101,36   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |              | 1.128.943,76     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 1.100.093,92 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 852.827,12 |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 162.686,47 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 84.580,33  |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 0,00       |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 28.849,84    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 28.849,84  |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |              | 2.269.157,60     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 2.269.157,60 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 24.097,53  |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 901.642,59 |              |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                                              | 241.359,99 |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 10.258,76  |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 302.312,06 |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 789.486,67 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00       |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |              |                  | 335.645,49     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |              | 335.645,49       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 335.645,49   |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 158,40     |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 0,00       |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 275.824,00 |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 59.663,09  |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |            |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.733.746,85   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |               |               |                  | 31.050.623,76  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |               |               | 31.050.623,76    |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 26.741.904,45 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 5.080.151,33  |               |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 21.097.405,91 |               |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 535.021,61    |               |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 29.325,60     |               |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |               | 4.308.719,31  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 4.308.719,31  |               |                  |                |
|                 |                                                                                        |               |               | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 31.050.623,76  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |               |                  | 13.246.652,03  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |               | 12.615.365,91    |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 11.297.089,11 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 3.138.219,42 |               |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 7.216.824,24 |               |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 312.296,92   |               |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 629.748,53   |               |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 1.318.276,80  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 1.318.276,80 |               |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |               | 631.286,12       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 631.286,12    |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 631.286,12   |               |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         |               |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 0,00         |               |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                                                                        |              |               |                  | 13.246.652,03  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 3.545.670,00   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 1.361.145,05     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.282.625,38 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 788.386,96   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 404.428,17   |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 81.178,87    |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 8.631,38     |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 78.519,67    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 78.519,67    |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 2.184.524,95     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 2.184.524,95 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 18.488,81    |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 331.025,15   |              |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                                              | 22.676,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 5.242,09     |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 367.666,67   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 1.430.996,35 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 8.429,88     |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 1.317.367,74   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 1.317.367,74     |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.317.367,74 |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 1.195.016,93 |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 122.350,81   |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 4.863.037,74   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA  
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 215.937,40     |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            | 0,00             |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 0,00       |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 0,00       |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            | 215.937,40       |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             |            | 182.996,64 |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 182.996,64 |            |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 32.940,76  |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 7.573,87   |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 12.528,37  |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 12.838,52  |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |            |                  | 0,00           |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |            | 0,00             |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 0,00       |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0,00       |            |                  |                |
|                 |                                                                                        |            |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 215.937,40     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 759.837,29     |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            | 494.206,99       |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 429.377,47 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 388.082,22 |            |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 12.930,98  |            |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 28.364,27  |            |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 64.829,52  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 64.829,52  |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            | 265.630,30       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 265.630,30 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 24.120,35  |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 15.867,59  |            |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 178.175,70 |            |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 47.466,66  |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |            |                  | 700,00         |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |            | 700,00           |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 700,00     |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 700,00     |            |                  |                |
|                 |                                                                                        |            |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 760.537,29     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |               |               |                  | 55.415.818,58  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |               |               | 35.930.586,70    |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 33.152.995,94 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 12.116.888,84 |               |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 18.706.303,04 |               |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 2.284.467,83  |               |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 45.336,23     |               |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |               | 2.777.590,76  |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 2.777.590,76  |               |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |               |               | 19.485.231,88    |                |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                       |               | 440.562,96    |                  |                |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                          | 440.562,96    |               |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 19.044.668,92 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 451.877,97    |               |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 1.218.802,78  |               |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 707.257,86    |               |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 663.715,10    |               |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 15.691.084,37 |               |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 49.638,82     |               |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 15.957,07     |               |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 246.334,95    |               |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |               |               |                  | 5.616.970,73   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |               |               | 5.616.970,73     |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |               | 5.616.970,73  |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          |               |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 5.391.947,05  |               |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 225.023,68    |               |                  |                |
|                 |                                                                                        |               |               | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 61.032.789,31  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 11.060.245,00  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 1.458.983,17     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.229.483,17 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 1.229.483,17 |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 0,00         |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 229.500,00   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 229.500,00   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 9.601.261,83     |                |
| 3.3.70.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                            |              | 121.275,00   |                  |                |
| 3.3.70.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 121.275,00   |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 9.479.986,83 |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 3.110.388,40 |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 51.984,10    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 5.375.782,42 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 301.511,14   |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 640.320,77   |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 278.445,02     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 278.445,02       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 278.445,02   |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 278.445,02   |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 11.338.690,02  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 3.001.410,72   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 981.804,97       |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 962.172,20   |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 132.876,37   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 678.223,00   |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 99.255,75    |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 51.817,08    |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 19.632,77    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 19.632,77    |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 2.019.605,75     |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             |              | 75.000,00    |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 75.000,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.944.605,75 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 138.349,13   |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 598.520,06   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 23.456,45    |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 161.660,06   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 909.011,18   |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 36.931,29    |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 76.677,58    |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 5.088.665,57   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 5.088.665,57     |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 5.088.665,57 |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 1.050,37     |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 4.474.281,68 |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 613.333,52   |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 8.090.076,29   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 4.694.756,56   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 3.313.642,63     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 3.026.626,75 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 1.055.617,38 |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 1.814.301,38 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 139.445,23   |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 17.262,76    |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 287.015,88   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 287.015,88   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 1.381.113,93     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.381.113,93 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 27.228,37    |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 830.025,48   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 377,46       |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 100.869,12   |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 287.129,50   |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 3.990,00     |              |                  |                |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                          | 131.494,00   |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 84.131,52      |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 84.131,52        |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 84.131,52    |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 84.131,52    |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 4.778.888,08   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA  
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 5.710.099,60   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 1.559.541,56     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.411.247,25 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 386.223,88   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 954.013,87   |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 71.009,50    |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 0,00         |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 148.294,31   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 148.294,31   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 4.150.558,04     |                |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             |              | 610.000,00   |                  |                |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.50.85.00.00 | CONTRATO DE GESTÃO                                                                     | 610.000,00   |              |                  |                |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                       |              | 97.547,61    |                  |                |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                          | 97.547,61    |              |                  |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 3.443.010,43 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 65.430,34    |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 604.535,20   |              |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                                              | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 852,10       |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 82.155,00    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 2.610.551,65 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 6.366,37     |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 73.119,77    |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 722.766,54     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 722.766,54       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 722.766,54   |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 61.264,54    |              |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 31.110,00    |              |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 630.392,00   |              |                  |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA  
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|--------|---------------|----------|------------|------------------|----------------|
|        |               |          |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 6.432.866,14   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 7.421.681,97   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 2.518.790,47     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 2.240.189,58 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 68.886,71    |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 2.062.511,05 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 40.461,14    |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 68.330,68    |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 278.600,89   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 278.600,89   |              |                  |                |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                             |              |              | 491.188,34       |                |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 491.188,34   |                  |                |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                                      | 491.188,34   |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 4.411.703,16     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 4.411.703,16 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 119.060,51   |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 74.463,52    |              |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                                              | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 2.711,50     |              |                  |                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 17.736,40    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 1.288.456,93 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 652.513,04   |              |                  |                |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 2.196.848,02 |              |                  |                |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 59.913,24    |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 1.189.651,54   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 39.402,48        |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 39.402,48    |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 39.402,48    |              |                  |                |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                  |              |              | 1.150.249,06     |                |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA                                                                       |              | 1.150.249,06 |                  |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------------|----------------|
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.150.249,06 |            |                  | 0,00           |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              |            |                  |                |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              |            | 0,00             |                |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              | 0,00       |                  |                |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00         |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO: |                                          |              |            |                  | 8.611.333,51   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 402.900,16     |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            | 303.633,25       |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 297.136,25 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 268.580,26 |            |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 23.917,57  |            |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 4.638,42   |            |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 6.497,00   |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 6.497,00   |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            | 99.266,91        |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 99.266,91  |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 35.825,99  |            |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 5.408,05   |            |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 58.032,87  |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |            |                  | 1.650,00       |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |            | 1.650,00         |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 1.650,00   |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 1.650,00   |            |                  |                |
|                 |                                                                                        |            |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 404.550,16     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |              |                  | 3.460.510,72   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |              | 1.431.764,40     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.348.584,81 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 671.558,21   |              |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 581.878,61   |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 80.037,39    |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 15.110,60    |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 83.179,59    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 83.179,59    |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |              | 2.028.746,32     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 2.028.746,32 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 4.543,40     |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 678.937,80   |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00         |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 14.474,86    |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 1.249.742,10 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 81.048,16    |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00         |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |              |                  | 308.281,92     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |              | 308.281,92       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 308.281,92   |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00         |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 62.954,78    |              |                  |                |
| 4.4.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                            | 245.327,14   |              |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |              | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 3.768.792,64   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO     | MODALIDADE    | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |              |               |                  | 17.840.438,48  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |              |               | 4.013.948,60     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 3.756.463,22  |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 1.664.481,65 |               |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 1.782.154,82 |               |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 273.247,37   |               |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 36.579,38    |               |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |              | 257.485,38    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 257.485,38   |               |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |              |               | 13.826.489,88    |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 13.826.489,88 |                  |                |
| 3.3.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0,00         |               |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 1.817,40     |               |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 6.555.393,87 |               |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00         |               |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 89.449,37    |               |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 7.131.677,56 |               |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 2.039,88     |               |                  |                |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 27.827,40    |               |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 18.284,40    |               |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |              |               |                  | 1.005.366,98   |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |              |               | 1.005.366,98     |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |              | 1.005.366,98  |                  |                |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 12.301,00    |               |                  |                |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 38.693,80    |               |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 932.372,18   |               |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 22.000,00    |               |                  |                |
|                 |                                                                                        |              |               | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 18.845.805,46  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |            |                  | 585.721,76     |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 585.721,76       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 585.721,76 |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 585.721,76 |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            |                  | 0,00           |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 0,00             |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 0,00       |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00       |            |                  |                |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0,00       |            |                  |                |
|                 |                                                |            |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 585.721,76     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |            |                  | 692.883,62     |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |            | 358.853,53       |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 358.853,53 |                  |                |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 28.457,60  |            |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                          | 256.047,39 |            |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 29.817,14  |            |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 44.531,40  |            |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 0,00       |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |            | 334.030,09       |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 334.030,09 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 59.600,94  |            |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 68.939,77  |            |                  |                |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                                              | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 4.382,57   |            |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 13.215,40  |            |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 136.151,52 |            |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 3.739,89   |            |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00       |            |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 48.000,00  |            |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |            |                  | 7.607,00       |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |            | 7.607,00         |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 7.607,00   |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00       |            |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 7.607,00   |            |                  |                |
|                 |                                                                                        |            |            | TOTAL DO ÓRGÃO:  | 700.490,62     |
|                 |                                                                                        |            |            | TOTAL GERAL:     | 300.816.848,55 |

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

| ÓRGÃO        | UNIDADE | DESCRIÇÃO                                                     | VALOR          |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 01           | 001     | CAMARA MUNICIPAL                                              | 5.948.884,07   |
| 02           | 001     | GABINETE DO PREFEITO                                          | 3.416.688,34   |
| 03           | 001     | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                 | 10.573.956,25  |
| 03           | 002     | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL                         | 3.976.470,41   |
| 04           | 001     | GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM            | 560.340,42     |
| 04           | 002     | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                                     | 68.178.742,53  |
| 04           | 003     | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                            | 3.619.437,62   |
| 05           | 001     | GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA             | 3.061.714,91   |
| 05           | 002     | SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE                                    | 3.578.490,73   |
| 05           | 003     | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 12.111.992,99  |
| 05           | 004     | PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR                                  | 2.107.211,54   |
| 05           | 005     | PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR                               | 5.222.379,68   |
| 05           | 007     | SETOR DE DESPORTO E LAZER                                     | 3.733.746,85   |
| 05           | 008     | FUNDEB 70%                                                    | 31.050.623,76  |
| 05           | 009     | FUNDEB 30%                                                    | 13.246.652,03  |
| 05           | 010     | SETOR DE CULTURA                                              | 4.863.037,74   |
| 05           | 011     | ENSINO SUPERIOR                                               | 215.937,40     |
| 06           | 001     | GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE                               | 760.537,29     |
| 06           | 002     | SETOR DE SAÚDE                                                | 61.032.789,31  |
| 06           | 003     | FUNDO DE SAÚDE                                                | 11.338.690,02  |
| 07           | 001     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 8.090.076,29   |
| 07           | 002     | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 4.778.888,08   |
| 08           | 001     | SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA      | 6.432.866,14   |
| 09           | 001     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              | 8.611.333,51   |
| 10           | 001     | GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS                  | 404.550,16     |
| 10           | 002     | SETOR DE SANEAMENTO                                           | 3.768.792,64   |
| 10           | 003     | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                     | 18.845.805,46  |
| 10           | 004     | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB                            | 585.721,76     |
| 11           | 001     | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 700.490,62     |
| TOTAL GERAL: |         |                                                               | 300.816.848,55 |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL    |                                                   | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL |                                                   |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 01                            | LEGISLATIVA                                       | 42.728,80            | 5.906.155,27 | 0,00      | 5.948.884,07 |
| 01.031                        | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 42.728,80            | 5.906.155,27 | 0,00      | 5.948.884,07 |
| 01.031.0001                   | PROCESSO LEGISLATIVO                              | 42.728,80            | 5.906.155,27 | 0,00      | 5.948.884,07 |
| 01.031.0001.20001             | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL      | 0,00                 | 5.115.203,79 | 0,00      | 5.115.203,79 |
| 01.031.0001.10122             | AQUISICAO DE VEICULOS                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 01.031.0001.10002             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 42.728,80            | 0,00         | 0,00      | 42.728,80    |
| 01.031.0001.10001             | AMPLIAÇÃO E REFORMA                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 01.031.0001.20008             | VERBAS INDENIZATORIAS                             | 0,00                 | 661.500,00   | 0,00      | 661.500,00   |
| 01.031.0001.20003             | RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA  | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 01.031.0001.20002             | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES                          | 0,00                 | 129.451,48   | 0,00      | 129.451,48   |
| TOTAL:                        |                                                   | 42.728,80            | 5.906.155,27 | 0,00      | 5.948.884,07 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO    |                                                        | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO |                                                        |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04                                | ADMINISTRAÇÃO                                          | 4.686,00             | 3.412.002,34 | 0,00      | 3.416.688,34 |
| 04.122                            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 4.686,00             | 3.412.002,34 | 0,00      | 3.416.688,34 |
| 04.122.0003                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 4.686,00             | 3.412.002,34 | 0,00      | 3.416.688,34 |
| 04.122.0003.20104                 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO           | 0,00                 | 467.199,99   | 0,00      | 467.199,99   |
| 04.122.0003.20004                 | DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO            | 0,00                 | 128.210,19   | 0,00      | 128.210,19   |
| 04.122.0003.10004                 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO | 4.686,00             | 0,00         | 0,00      | 4.686,00     |
| 04.122.0003.20005                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO          | 0,00                 | 2.816.592,16 | 0,00      | 2.816.592,16 |
| TOTAL:                            |                                                        | 4.686,00             | 3.412.002,34 | 0,00      | 3.416.688,34 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                                                                |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 04                                                         | ADMINISTRAÇÃO                                                                  | 218.010,22           | 10.069.688,86 | 0,00      | 10.287.699,08 |
| 04.122                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            | 218.010,22           | 10.069.688,86 | 0,00      | 10.287.699,08 |
| 04.122.0003                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            | 218.010,22           | 10.069.688,86 | 0,00      | 10.287.699,08 |
| 04.122.0003.20120                                          | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO                 | 0,00                 | 42.800,00     | 0,00      | 42.800,00     |
| 04.122.0003.20146                                          | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO                          | 0,00                 | 128.364,30    | 0,00      | 128.364,30    |
| 04.122.0003.20007                                          | MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO                           | 0,00                 | 9.898.524,56  | 0,00      | 9.898.524,56  |
| 04.122.0003.10006                                          | AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO                       | 64.578,72            | 0,00          | 0,00      | 64.578,72     |
| 04.122.0003.10234                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 153.431,50           | 0,00          | 0,00      | 153.431,50    |
| 06                                                         | SEGURANÇA PÚBLICA                                                              | 0,00                 | 151.680,00    | 0,00      | 151.680,00    |
| 06.181                                                     | POLICIAMENTO                                                                   | 0,00                 | 151.680,00    | 0,00      | 151.680,00    |
| 06.181.0030                                                | SEGURANÇA PÚBLICA                                                              | 0,00                 | 151.680,00    | 0,00      | 151.680,00    |
| 06.181.0030.20103                                          | CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA                    | 0,00                 | 151.680,00    | 0,00      | 151.680,00    |
| 06.181.0030.20214                                          | MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 26                                                         | TRANSPORTE                                                                     | 0,00                 | 134.577,17    | 0,00      | 134.577,17    |
| 26.125                                                     | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                                    | 0,00                 | 134.577,17    | 0,00      | 134.577,17    |
| 26.125.0065                                                | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO                                                      | 0,00                 | 134.577,17    | 0,00      | 134.577,17    |
| 26.125.0065.20167                                          | MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                            | 0,00                 | 134.577,17    | 0,00      | 134.577,17    |
| TOTAL:                                                     |                                                                                | 218.010,22           | 10.355.946,03 | 0,00      | 10.573.956,25 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                                      | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL             |                                                      |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04                                                             | ADMINISTRACAO                                        | 0,00                 | 503.554,02   | 0,00      | 503.554,02   |
| 04.122                                                         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                 | 503.554,02   | 0,00      | 503.554,02   |
| 04.122.0003                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.10153                                              | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0096                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 503.554,02   | 0,00      | 503.554,02   |
| 04.122.0096.20014                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS                     | 0,00                 | 503.554,02   | 0,00      | 503.554,02   |
| 09                                                             | PREVIDENCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 3.472.916,39 | 0,00      | 3.472.916,39 |
| 09.272                                                         | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                    | 0,00                 | 3.472.916,39 | 0,00      | 3.472.916,39 |
| 09.272.0003                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                 | 3.472.916,39 | 0,00      | 3.472.916,39 |
| 09.272.0003.20013                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS    | 0,00                 | 3.472.916,39 | 0,00      | 3.472.916,39 |
| 99                                                             | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999                                                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.0096                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.0096.90999                                              | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                                         |                                                      | 0,00                 | 3.976.470,41 | 0,00      | 3.976.470,41 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM      |                                                                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM |                                                                                 |                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                                          | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
| 04                                                              | ADMINISTRAÇÃO                                                                   | 4.979,90             | 555.360,52 | 0,00      | 560.340,42 |
| 04.122                                                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 4.979,90             | 555.360,52 | 0,00      | 560.340,42 |
| 04.122.0003                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 4.979,90             | 555.360,52 | 0,00      | 560.340,42 |
| 04.122.0003.20147                                               | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM                  | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0003.20121                                               | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM           | 0,00                 | 48.000,00  | 0,00      | 48.000,00  |
| 04.122.0003.20010                                               | MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS                                   | 0,00                 | 507.360,52 | 0,00      | 507.360,52 |
| 04.122.0003.10084                                               | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM | 4.979,90             | 0,00       | 0,00      | 4.979,90   |
| TOTAL:                                                          |                                                                                 | 4.979,90             | 555.360,52 | 0,00      | 560.340,42 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM |                                                                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                     |                                                                                 |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 04                                                         | ADMINISTRAÇÃO                                                                   | 45.483.343,78        | 940.898,00    | 0,00      | 46.424.241,78 |
| 04.122                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 45.483.343,78        | 940.898,00    | 0,00      | 46.424.241,78 |
| 04.122.0003                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 45.483.343,78        | 940.898,00    | 0,00      | 46.424.241,78 |
| 04.122.0003.20010                                          | MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS                                   | 0,00                 | 940.898,00    | 0,00      | 940.898,00    |
| 04.122.0003.10235                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE R | 45.483.343,78        | 0,00          | 0,00      | 45.483.343,78 |
| 26                                                         | TRANSPORTE                                                                      | 37.847,00            | 21.716.653,75 | 0,00      | 21.754.500,75 |
| 26.782                                                     | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                           | 37.847,00            | 21.716.653,75 | 0,00      | 21.754.500,75 |
| 26.782.0101                                                | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                                                         | 37.847,00            | 21.716.653,75 | 0,00      | 21.754.500,75 |
| 26.782.0101.20016                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                           | 0,00                 | 21.716.653,75 | 0,00      | 21.716.653,75 |
| 26.782.0101.10010                                          | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                       | 37.847,00            | 0,00          | 0,00      | 37.847,00     |
| TOTAL:                                                     |                                                                                 | 45.521.190,78        | 22.657.551,75 | 0,00      | 68.178.742,53 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM |                                                                                   | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB            |                                                                                   |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 26                                                         | TRANSPORTE                                                                        | 0,00                 | 3.619.437,62 | 0,00      | 3.619.437,62 |
| 26.782                                                     | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                             | 0,00                 | 3.619.437,62 | 0,00      | 3.619.437,62 |
| 26.782.0236                                                | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                                                            | 0,00                 | 3.619.437,62 | 0,00      | 3.619.437,62 |
| 26.782.0236.20031                                          | MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                | 0,00                 | 3.255.484,48 | 0,00      | 3.255.484,48 |
| 26.782.0236.10066                                          | AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 26.782.0236.10065                                          | CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 26.782.0236.20017                                          | MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00                 | 363.953,14   | 0,00      | 363.953,14   |
| 26.782.0236.20131                                          | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB                                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                                     |                                                                                   | 0,00                 | 3.619.437,62 | 0,00      | 3.619.437,62 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA     |                                                                             | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                             |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                         | ESPECIFICAÇÃO                                                               | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04                                                             | ADMINISTRAÇÃO                                                               | 17.542,90            | 3.044.172,01 | 0,00      | 3.061.714,91 |
| 04.122                                                         | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                         | 17.542,90            | 3.044.172,01 | 0,00      | 3.061.714,91 |
| 04.122.0003                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                         | 17.542,90            | 3.044.172,01 | 0,00      | 3.061.714,91 |
| 04.122.0003.10243                                              | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20148                                              | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA                | 0,00                 | 6.594,00     | 0,00      | 6.594,00     |
| 04.122.0003.20099                                              | FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                 | 0,00                 | 46.789,78    | 0,00      | 46.789,78    |
| 04.122.0003.20122                                              | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA       | 0,00                 | 46.000,00    | 0,00      | 46.000,00    |
| 04.122.0003.20018                                              | MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO                          | 0,00                 | 2.944.788,23 | 0,00      | 2.944.788,23 |
| 04.122.0003.10012                                              | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO                          | 17.542,90            | 0,00         | 0,00      | 17.542,90    |
| TOTAL:                                                         |                                                                             | 17.542,90            | 3.044.172,01 | 0,00      | 3.061.714,91 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE                    |                                                                                |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                                       | 911.075,74           | 2.667.414,99 | 0,00      | 3.578.490,73 |
| 12.361                                                     | ENSINO FUNDAMENTAL                                                             | 0,00                 | 218.955,64   | 0,00      | 218.955,64   |
| 12.361.0035                                                | TRANSPORTE ESCOLAR                                                             | 0,00                 | 218.955,64   | 0,00      | 218.955,64   |
| 12.361.0035.20028                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA                     | 0,00                 | 218.955,64   | 0,00      | 218.955,64   |
| 12.365                                                     | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              | 911.075,74           | 2.448.459,35 | 0,00      | 3.359.535,09 |
| 12.365.0039                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL                                         | 911.075,74           | 2.079.874,35 | 0,00      | 2.990.950,09 |
| 12.365.0039.20019                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                                  | 0,00                 | 2.079.874,35 | 0,00      | 2.079.874,35 |
| 12.365.0039.10013                                          | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                      | 342.742,69           | 0,00         | 0,00      | 342.742,69   |
| 12.365.0039.10059                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                       | 568.333,05           | 0,00         | 0,00      | 568.333,05   |
| 12.365.0037                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL                                    | 0,00                 | 368.585,00   | 0,00      | 368.585,00   |
| 12.365.0037.20216                                          | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES | 0,00                 | 368.585,00   | 0,00      | 368.585,00   |
| TOTAL:                                                     |                                                                                | 911.075,74           | 2.667.414,99 | 0,00      | 3.578.490,73 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                                                                |                      |              |           |               |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                                       | 6.880.893,26         | 5.231.099,73 | 0,00      | 12.111.992,99 |
| 12.243                                                     | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 12.243.0091                                                | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 12.243.0091.20231                                          | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO              | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 12.361                                                     | ENSINO FUNDAMENTAL                                                             | 6.868.564,76         | 5.211.099,73 | 0,00      | 12.079.664,49 |
| 12.361.0040                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 6.868.564,76         | 4.666.484,73 | 0,00      | 11.535.049,49 |
| 12.361.0040.20021                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                        | 0,00                 | 4.651.284,06 | 0,00      | 4.651.284,06  |
| 12.361.0040.10015                                          | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                     | 876.859,57           | 0,00         | 0,00      | 876.859,57    |
| 12.361.0040.20106                                          | INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 12.361.0040.10016                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL     | 5.991.705,19         | 0,00         | 0,00      | 5.991.705,19  |
| 12.361.0040.10256                                          | REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 12.361.0040.20237                                          | MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO                                    | 0,00                 | 15.200,67    | 0,00      | 15.200,67     |
| 12.361.0037                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL                                    | 0,00                 | 519.945,00   | 0,00      | 519.945,00    |
| 12.361.0037.20217                                          | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO | 0,00                 | 519.945,00   | 0,00      | 519.945,00    |
| 12.361.0035                                                | TRANSPORTE ESCOLAR                                                             | 0,00                 | 24.670,00    | 0,00      | 24.670,00     |
| 12.361.0035.20028                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA                     | 0,00                 | 24.670,00    | 0,00      | 24.670,00     |
| 12.367                                                     | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 12.328,50            | 20.000,00    | 0,00      | 32.328,50     |
| 12.367.0049                                                | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 12.328,50            | 20.000,00    | 0,00      | 32.328,50     |
| 12.367.0049.20097                                          | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                                             | 0,00                 | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00     |
| 12.367.0049.10014                                          | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS                        | 12.328,50            | 0,00         | 0,00      | 12.328,50     |
| TOTAL:                                                     |                                                                                | 6.880.893,26         | 5.231.099,73 | 0,00      | 12.111.992,99 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR                  |                                                                |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                       | 0,00                 | 2.107.211,54 | 0,00      | 2.107.211,54 |
| 12.306                                                     | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                         | 0,00                 | 2.107.211,54 | 0,00      | 2.107.211,54 |
| 12.306.0036                                                | MERENDA ESCOLAR                                                | 0,00                 | 2.107.211,54 | 0,00      | 2.107.211,54 |
| 12.306.0036.20143                                          | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL          | 0,00                 | 1.217.067,95 | 0,00      | 1.217.067,95 |
| 12.306.0036.20093                                          | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE        | 0,00                 | 369.075,25   | 0,00      | 369.075,25   |
| 12.306.0036.20027                                          | MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE        | 0,00                 | 263.599,32   | 0,00      | 263.599,32   |
| 12.306.0036.20020                                          | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE | 0,00                 | 257.469,02   | 0,00      | 257.469,02   |
| TOTAL:                                                     |                                                                | 0,00                 | 2.107.211,54 | 0,00      | 2.107.211,54 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR               |                                                                  |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                    | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                         | 0,00                 | 5.222.379,68 | 0,00      | 5.222.379,68 |
| 12.361                                                     | ENSINO FUNDAMENTAL                                               | 0,00                 | 5.222.379,68 | 0,00      | 5.222.379,68 |
| 12.361.0035                                                | TRANSPORTE ESCOLAR                                               | 0,00                 | 5.222.379,68 | 0,00      | 5.222.379,68 |
| 12.361.0035.20109                                          | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL         | 0,00                 | 1.809.536,93 | 0,00      | 1.809.536,93 |
| 12.361.0035.20026                                          | MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE        | 0,00                 | 154.122,44   | 0,00      | 154.122,44   |
| 12.361.0035.20028                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA       | 0,00                 | 1.481.274,16 | 0,00      | 1.481.274,16 |
| 12.361.0035.20025                                          | MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE | 0,00                 | 1.443.661,10 | 0,00      | 1.443.661,10 |
| 12.361.0035.20144                                          | MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC                 | 0,00                 | 333.785,05   | 0,00      | 333.785,05   |
| TOTAL:                                                     |                                                                  | 0,00                 | 5.222.379,68 | 0,00      | 5.222.379,68 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER                     |                                                                                |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 13                                                         | CULTURA                                                                        | 44.739,00            | 0,00         | 0,00      | 44.739,00    |
| 13.392                                                     | DIFUSÃO CULTURAL                                                               | 44.739,00            | 0,00         | 0,00      | 44.739,00    |
| 13.392.0046                                                | DIFUSÃO CULTURAL                                                               | 44.739,00            | 0,00         | 0,00      | 44.739,00    |
| 13.392.0046.10062                                          | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL                                           | 44.739,00            | 0,00         | 0,00      | 44.739,00    |
| 27                                                         | DESPORTO E LAZER                                                               | 280.906,49           | 3.408.101,36 | 0,00      | 3.689.007,85 |
| 27.812                                                     | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                           | 280.906,49           | 3.408.101,36 | 0,00      | 3.689.007,85 |
| 27.812.0044                                                | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER                                           | 280.906,49           | 3.408.101,36 | 0,00      | 3.689.007,85 |
| 27.812.0044.20036                                          | INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS                                              | 0,00                 | 1.079.496,77 | 0,00      | 1.079.496,77 |
| 27.812.0044.20112                                          | MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER                          | 0,00                 | 194.747,58   | 0,00      | 194.747,58   |
| 27.812.0044.10076                                          | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER                 | 4.924,09             | 0,00         | 0,00      | 4.924,09     |
| 27.812.0044.20035                                          | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS                                       | 0,00                 | 374.469,77   | 0,00      | 374.469,77   |
| 27.812.0044.20030                                          | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER                               | 0,00                 | 1.759.387,24 | 0,00      | 1.759.387,24 |
| 27.812.0044.10205                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E | 275.982,40           | 0,00         | 0,00      | 275.982,40   |
| TOTAL:                                                     |                                                                                | 325.645,49           | 3.408.101,36 | 0,00      | 3.733.746,85 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 008 FUNDEB 70%                                    |                                                                |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                       | 0,00                 | 31.050.623,76 | 0,00      | 31.050.623,76 |
| 12.361                                                     | ENSINO FUNDAMENTAL                                             | 0,00                 | 21.322.810,20 | 0,00      | 21.322.810,20 |
| 12.361.0097                                                | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                        | 0,00                 | 21.322.810,20 | 0,00      | 21.322.810,20 |
| 12.361.0097.20037                                          | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%     | 0,00                 | 21.322.810,20 | 0,00      | 21.322.810,20 |
| 12.365                                                     | EDUCAÇÃO INFANTIL                                              | 0,00                 | 9.727.813,56  | 0,00      | 9.727.813,56  |
| 12.365.0097                                                | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                        | 0,00                 | 9.727.813,56  | 0,00      | 9.727.813,56  |
| 12.365.0097.20038                                          | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 0,00                 | 9.727.813,56  | 0,00      | 9.727.813,56  |
| TOTAL:                                                     |                                                                | 0,00                 | 31.050.623,76 | 0,00      | 31.050.623,76 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 009 FUNDEB 30%                                    |                                                                |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                       | 0,00                 | 13.246.652,03 | 0,00      | 13.246.652,03 |
| 12.361                                                     | ENSINO FUNDAMENTAL                                             | 0,00                 | 9.942.667,44  | 0,00      | 9.942.667,44  |
| 12.361.0097                                                | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                        | 0,00                 | 9.942.667,44  | 0,00      | 9.942.667,44  |
| 12.361.0097.20039                                          | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%   | 0,00                 | 9.942.667,44  | 0,00      | 9.942.667,44  |
| 12.365                                                     | EDUCAÇÃO INFANTIL                                              | 0,00                 | 3.303.984,59  | 0,00      | 3.303.984,59  |
| 12.365.0097                                                | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                        | 0,00                 | 3.303.984,59  | 0,00      | 3.303.984,59  |
| 12.365.0097.20040                                          | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% | 0,00                 | 3.303.984,59  | 0,00      | 3.303.984,59  |
| TOTAL:                                                     |                                                                | 0,00                 | 13.246.652,03 | 0,00      | 13.246.652,03 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                     | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA                              |                                                                     |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 13                                                         | CULTURA                                                             | 1.287.664,21         | 3.575.373,53 | 0,00      | 4.863.037,74 |
| 13.392                                                     | DIFUSÃO CULTURAL                                                    | 1.287.664,21         | 3.575.373,53 | 0,00      | 4.863.037,74 |
| 13.392.0048                                                | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS                                   | 1.195.016,93         | 4.012,45     | 0,00      | 1.199.029,38 |
| 13.392.0048.10185                                          | AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 13.392.0048.20185                                          | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA      | 0,00                 | 4.012,45     | 0,00      | 4.012,45     |
| 13.392.0048.10105                                          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL                                       | 1.195.016,93         | 0,00         | 0,00      | 1.195.016,93 |
| 13.392.0046                                                | DIFUSÃO CULTURAL                                                    | 92.647,28            | 3.571.361,08 | 0,00      | 3.664.008,36 |
| 13.392.0046.20117                                          | INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO                                      | 0,00                 | 54.650,00    | 0,00      | 54.650,00    |
| 13.392.0046.20044                                          | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA                                      | 0,00                 | 2.198.679,98 | 0,00      | 2.198.679,98 |
| 13.392.0046.20042                                          | MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL                               | 0,00                 | 71.768,69    | 0,00      | 71.768,69    |
| 13.392.0046.10062                                          | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL                                | 27.867,38            | 0,00         | 0,00      | 27.867,38    |
| 13.392.0046.20041                                          | MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL                                    | 0,00                 | 11.116,02    | 0,00      | 11.116,02    |
| 13.392.0046.20043                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS          | 0,00                 | 1.235.146,39 | 0,00      | 1.235.146,39 |
| 13.392.0046.10023                                          | AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL                  | 64.779,90            | 0,00         | 0,00      | 64.779,90    |
| 13.392.0046.20163                                          | INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                                     |                                                                     | 1.287.664,21         | 3.575.373,53 | 0,00      | 4.863.037,74 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA |                                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR                               |                                                                                |                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
| 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                                       | 0,00                 | 215.937,40 | 0,00      | 215.937,40 |
| 12.364                                                     | ENSINO SUPERIOR                                                                | 0,00                 | 215.937,40 | 0,00      | 215.937,40 |
| 12.364.0042                                                | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR                                         | 0,00                 | 215.937,40 | 0,00      | 215.937,40 |
| 12.364.0042.20156                                          | MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR                                               | 0,00                 | 215.937,40 | 0,00      | 215.937,40 |
| 12.364.0042.10207                                          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL:                                                     |                                                                                | 0,00                 | 215.937,40 | 0,00      | 215.937,40 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                        | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE |                                                        |                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
| 04                                           | ADMINISTRAÇÃO                                          | 700,00               | 759.837,29 | 0,00      | 760.537,29 |
| 04.122                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 700,00               | 759.837,29 | 0,00      | 760.537,29 |
| 04.122.0003                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 700,00               | 759.837,29 | 0,00      | 760.537,29 |
| 04.122.0003.20123                            | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00                 | 47.466,66  | 0,00      | 47.466,66  |
| 04.122.0003.20047                            | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE   | 0,00                 | 712.370,63 | 0,00      | 712.370,63 |
| 04.122.0003.10024                            | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE | 700,00               | 0,00       | 0,00      | 700,00     |
| 04.122.0003.20149                            | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE                | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL:                                       |                                                        | 700,00               | 759.837,29 | 0,00      | 760.537,29 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE             |                                                                |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 10                                      | SAÚDE                                                          | 5.616.970,73         | 55.415.818,58 | 0,00      | 61.032.789,31 |
| 10.243                                  | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.243.0091                             | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                         | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.243.0091.20230                       | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 5.616.970,73         | 55.415.818,58 | 0,00      | 61.032.789,31 |
| 10.301.0079                             | SAÚDE                                                          | 5.616.970,73         | 55.415.818,58 | 0,00      | 61.032.789,31 |
| 10.301.0079.20048                       | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE                     | 0,00                 | 54.321.665,02 | 0,00      | 54.321.665,02 |
| 10.301.0079.20140                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE                            | 0,00                 | 1.094.153,56  | 0,00      | 1.094.153,56  |
| 10.301.0079.10025                       | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE   | 225.023,68           | 0,00          | 0,00      | 225.023,68    |
| 10.301.0079.10042                       | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                               | 5.230.042,41         | 0,00          | 0,00      | 5.230.042,41  |
| 10.301.0079.10237                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE    | 161.904,64           | 0,00          | 0,00      | 161.904,64    |
| TOTAL:                                  |                                                                | 5.616.970,73         | 55.415.818,58 | 0,00      | 61.032.789,31 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                       | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE             |                                                                       |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                         | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 10                                      | SAÚDE                                                                 | 278.445,02           | 11.060.245,00 | 0,00      | 11.338.690,02 |
| 10.301                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                        | 0,00                 | 8.984.111,96  | 0,00      | 8.984.111,96  |
| 10.301.0079                             | SAÚDE                                                                 | 0,00                 | 8.984.111,96  | 0,00      | 8.984.111,96  |
| 10.301.0079.20193                       | VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL                       | 0,00                 | 640.320,77    | 0,00      | 640.320,77    |
| 10.301.0079.10154                       | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0079.20081                       | MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS                                     | 0,00                 | 112.750,00    | 0,00      | 112.750,00    |
| 10.301.0079.20056                       | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE                                     | 0,00                 | 169.468,14    | 0,00      | 169.468,14    |
| 10.301.0079.10045                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0079.10043                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0079.20054                       | MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB                                    | 0,00                 | 7.538.897,20  | 0,00      | 7.538.897,20  |
| 10.301.0079.20175                       | MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO                            | 0,00                 | 297.003,57    | 0,00      | 297.003,57    |
| 10.301.0079.20176                       | MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO                 | 0,00                 | 7.908,00      | 0,00      | 7.908,00      |
| 10.301.0079.20177                       | MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO                                   | 0,00                 | 31.765,60     | 0,00      | 31.765,60     |
| 10.301.0079.20179                       | MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO         | 0,00                 | 113.532,87    | 0,00      | 113.532,87    |
| 10.301.0079.20180                       | MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO    | 0,00                 | 2.556,66      | 0,00      | 2.556,66      |
| 10.301.0079.20051                       | MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             | 0,00                 | 42.725,43     | 0,00      | 42.725,43     |
| 10.301.0079.20235                       | MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO       | 0,00                 | 27.183,72     | 0,00      | 27.183,72     |
| 10.302                                  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 | 278.445,02           | 2.076.133,04  | 0,00      | 2.354.578,06  |
| 10.302.0079                             | SAÚDE                                                                 | 278.445,02           | 2.076.133,04  | 0,00      | 2.354.578,06  |
| 10.302.0079.10033                       | AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC            | 278.445,02           | 0,00          | 0,00      | 278.445,02    |
| 10.302.0079.20080                       | MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                      | 0,00                 | 1.954.858,04  | 0,00      | 1.954.858,04  |
| 10.302.0079.20178                       | MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO                                       | 0,00                 | 121.275,00    | 0,00      | 121.275,00    |
| TOTAL:                                  |                                                                       | 278.445,02           | 11.060.245,00 | 0,00      | 11.338.690,02 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                                                                           | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                                           |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                             | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04                                                      | ADMINISTRAÇÃO                                                             | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20124                                       | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20150                                       | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08                                                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        | 917.161,52           | 2.953.410,72 | 0,00      | 3.870.572,24 |
| 08.241                                                  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                      | 0,00                 | 339.097,50   | 0,00      | 339.097,50   |
| 08.241.0092                                             | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                      | 0,00                 | 339.097,50   | 0,00      | 339.097,50   |
| 08.241.0092.20060                                       | MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS                                         | 0,00                 | 339.097,50   | 0,00      | 339.097,50   |
| 08.243                                                  | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                    | 14.236,00            | 725.602,48   | 0,00      | 739.838,48   |
| 08.243.0091                                             | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                    | 14.236,00            | 551.220,59   | 0,00      | 565.456,59   |
| 08.243.0091.20098                                       | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR                                         | 0,00                 | 551.220,59   | 0,00      | 551.220,59   |
| 08.243.0091.10056                                       | AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR                          | 14.236,00            | 0,00         | 0,00      | 14.236,00    |
| 08.243.0090                                             | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                                               | 0,00                 | 174.381,89   | 0,00      | 174.381,89   |
| 08.243.0090.20226                                       | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0090.20083                                       | MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | 0,00                 | 174.381,89   | 0,00      | 174.381,89   |
| 08.243.0090.10164                                       | AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244                                                  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                   | 902.925,52           | 1.888.710,74 | 0,00      | 2.791.636,26 |
| 08.244.0090                                             | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                                               | 902.925,52           | 1.888.710,74 | 0,00      | 2.791.636,26 |
| 08.244.0090.20213                                       | MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER                                             | 0,00                 | 79.961,32    | 0,00      | 79.961,32    |
| 08.244.0090.20057                                       | MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 0,00                 | 1.808.749,42 | 0,00      | 1.808.749,42 |
| 08.244.0090.10035                                       | AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 599.097,52           | 0,00         | 0,00      | 599.097,52   |
| 08.244.0090.10238                                       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 303.828,00           | 0,00         | 0,00      | 303.828,00   |
| 08.244.0090.10255                                       | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO                                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16                                                      | HABITAÇÃO                                                                 | 4.171.504,05         | 0,00         | 0,00      | 4.171.504,05 |
| 16.482                                                  | HABITAÇÃO URBANA                                                          | 4.171.504,05         | 0,00         | 0,00      | 4.171.504,05 |
| 16.482.0235                                             | CONSTRUÇÃO DE CASAS                                                       | 4.171.504,05         | 0,00         | 0,00      | 4.171.504,05 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                                   | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                   |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 16.482.0235.10254                                       | CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS | 4.171.504,05         | 0,00         | 0,00      | 4.171.504,05 |
| TOTAL:                                                  |                                   | 5.088.665,57         | 3.001.410,72 | 0,00      | 8.090.076,29 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                                                  | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                                                                                  |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                               | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 08                                                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               | 84.131,52            | 4.694.756,56 | 0,00      | 4.778.888,08 |
| 08.243                                               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                           | 1.000,00             | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     |
| 08.243.0090                                          | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                                                      | 1.000,00             | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     |
| 08.243.0090.10142                                    | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL | 1.000,00             | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     |
| 08.244                                               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                          | 83.131,52            | 4.694.756,56 | 0,00      | 4.777.888,08 |
| 08.244.0090                                          | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                                                      | 83.131,52            | 4.694.756,56 | 0,00      | 4.777.888,08 |
| 08.244.0090.20212                                    | MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA                                                 | 0,00                 | 1.189.670,02 | 0,00      | 1.189.670,02 |
| 08.244.0090.20114                                    | MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL                                                 | 0,00                 | 314.918,57   | 0,00      | 314.918,57   |
| 08.244.0090.20101                                    | MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                        | 0,00                 | 271.611,13   | 0,00      | 271.611,13   |
| 08.244.0090.20095                                    | MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0090.20085                                    | MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS                        | 0,00                 | 348.774,46   | 0,00      | 348.774,46   |
| 08.244.0090.20063                                    | MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS                         | 0,00                 | 5.392,26     | 0,00      | 5.392,26     |
| 08.244.0090.20084                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS                                             | 0,00                 | 4.165,60     | 0,00      | 4.165,60     |
| 08.244.0090.20079                                    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III                             | 0,00                 | 80.667,02    | 0,00      | 80.667,02    |
| 08.244.0090.10037                                    | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0090.20096                                    | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 0,00                 | 1.692,00     | 0,00      | 1.692,00     |
| 08.244.0090.20061                                    | MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF                           | 0,00                 | 83.603,27    | 0,00      | 83.603,27    |
| 08.244.0090.20062                                    | MANUT.E ENCARGOS COM O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF                       | 0,00                 | 47.408,73    | 0,00      | 47.408,73    |
| 08.244.0090.10036                                    | AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF         | 3.516,00             | 0,00         | 0,00      | 3.516,00     |
| 08.244.0090.10070                                    | AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL                            | 57.383,07            | 0,00         | 0,00      | 57.383,07    |
| 08.244.0090.10080                                    | AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS       | 20.638,39            | 0,00         | 0,00      | 20.638,39    |
| 08.244.0090.20129                                    | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ                    | 0,00                 | 151.504,72   | 0,00      | 151.504,72   |
| 08.244.0090.10258                                    | AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA                              | 1.594,06             | 0,00         | 0,00      | 1.594,06     |
| 08.244.0090.20236                                    | MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                                   | 0,00                 | 2.195.348,78 | 0,00      | 2.195.348,78 |
| TOTAL:                                               |                                                                                  | 84.131,52            | 4.694.756,56 | 0,00      | 4.778.888,08 |

| <div><div>ESTADO DE MATO GROSSO<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT<br/>AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO</div></div> |                                                                                 |                      |              |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985<br>ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64<br>DEZEMBRO/2024                                                                                                                          |                                                                                 |                      |              |           |              |
| CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                      |              |           |              |
| ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA                                                                                                                                                                 |                                                                                 | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
| UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA                                                                                                                                                              |                                                                                 |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                             | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04                                                                                                                                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO                                                                   | 531.392,00           | 2.275.794,06 | 0,00      | 2.807.186,06 |
| 04.122                                                                                                                                                                                                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 531.392,00           | 2.275.794,06 | 0,00      | 2.807.186,06 |
| 04.122.0003                                                                                                                                                                                                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 531.392,00           | 2.275.794,06 | 0,00      | 2.807.186,06 |
| 04.122.0003.10038                                                                                                                                                                                                                  | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA                        | 531.392,00           | 0,00         | 0,00      | 531.392,00   |
| 04.122.0003.20064                                                                                                                                                                                                                  | MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA   | 0,00                 | 2.221.660,86 | 0,00      | 2.221.660,86 |
| 04.122.0003.20125                                                                                                                                                                                                                  | VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20151                                                                                                                                                                                                                  | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA       | 0,00                 | 6.133,20     | 0,00      | 6.133,20     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                 | GESTÃO AMBIENTAL                                                                | 0,00                 | 159.420,02   | 0,00      | 159.420,02   |
| 18.542                                                                                                                                                                                                                             | CONTROLE AMBIENTAL                                                              | 0,00                 | 159.420,02   | 0,00      | 159.420,02   |
| 18.542.0301                                                                                                                                                                                                                        | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00                 | 159.420,02   | 0,00      | 159.420,02   |
| 18.542.0301.20172                                                                                                                                                                                                                  | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA           | 0,00                 | 159.420,02   | 0,00      | 159.420,02   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                 | AGRICULTURA                                                                     | 191.374,54           | 3.274.885,52 | 0,00      | 3.466.260,06 |
| 20.606                                                                                                                                                                                                                             | EXTENSÃO RURAL                                                                  | 191.374,54           | 3.274.885,52 | 0,00      | 3.466.260,06 |
| 20.606.0015                                                                                                                                                                                                                        | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL                                                        | 99.000,00            | 3.274.885,52 | 0,00      | 3.373.885,52 |
| 20.606.0015.20229                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA                              | 0,00                 | 14.835,95    | 0,00      | 14.835,95    |
| 20.606.0015.20228                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM                                            | 0,00                 | 148.189,60   | 0,00      | 148.189,60   |
| 20.606.0015.20192                                                                                                                                                                                                                  | INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA                                  | 0,00                 | 41.356,20    | 0,00      | 41.356,20    |
| 20.606.0015.20073                                                                                                                                                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                | 0,00                 | 334.327,93   | 0,00      | 334.327,93   |
| 20.606.0015.20072                                                                                                                                                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 20.606.0015.20067                                                                                                                                                                                                                  | INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER                                  | 0,00                 | 2.707.181,99 | 0,00      | 2.707.181,99 |
| 20.606.0015.20066                                                                                                                                                                                                                  | MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL         | 0,00                 | 5.951,41     | 0,00      | 5.951,41     |
| 20.606.0015.20198                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO                                     | 0,00                 | 23.042,44    | 0,00      | 23.042,44    |
| 20.606.0015.10257                                                                                                                                                                                                                  | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          | 99.000,00            | 0,00         | 0,00      | 99.000,00    |
| 20.606.0015.10259                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PECU | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 20.606.0003                                                                                                                                                                                                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 92.374,54            | 0,00         | 0,00      | 92.374,54    |
| 20.606.0003.10239                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A | 92.374,54            | 0,00         | 0,00      | 92.374,54    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | 722.766,54           | 5.710.099,60 | 0,00      | 6.432.866,14 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS    |                                                            | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                            |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                                              | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04                                            | ADMINISTRAÇÃO                                              | 39.402,48            | 4.733.645,61 | 0,00      | 4.773.048,09 |
| 04.122                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20152                             | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20126                             | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   | 0,00                 | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.123                                        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 39.402,48            | 4.685.645,61 | 0,00      | 4.725.048,09 |
| 04.123.0006                                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0006.20102                             | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO             | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0003                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 39.402,48            | 4.685.645,61 | 0,00      | 4.725.048,09 |
| 04.123.0003.10040                             | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS | 39.402,48            | 0,00         | 0,00      | 39.402,48    |
| 04.123.0003.20074                             | MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO    | 0,00                 | 4.685.645,61 | 0,00      | 4.685.645,61 |
| 04.846                                        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.846.0006                                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.846.0006.20075                             | SENTENCAS JUDICIAIS                                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 11                                            | TRABALHO                                                   | 0,00                 | 2.196.848,02 | 0,00      | 2.196.848,02 |
| 11.331                                        | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                       | 0,00                 | 2.196.848,02 | 0,00      | 2.196.848,02 |
| 11.331.0007                                   | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                 | 0,00                 | 2.196.848,02 | 0,00      | 2.196.848,02 |
| 11.331.0007.20076                             | PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP      | 0,00                 | 2.196.848,02 | 0,00      | 2.196.848,02 |
| 28                                            | ENCARGOS ESPECIAIS                                         | 0,00                 | 1.641.437,40 | 0,00      | 1.641.437,40 |
| 28.841                                        | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                          | 0,00                 | 1.641.437,40 | 0,00      | 1.641.437,40 |
| 28.841.0033                                   | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA                          | 0,00                 | 1.641.437,40 | 0,00      | 1.641.437,40 |
| 28.841.0033.20077                             | RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA           | 0,00                 | 1.641.437,40 | 0,00      | 1.641.437,40 |
| 99                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.9999                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.9999.99999                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                        |                                                            | 39.402,48            | 8.571.931,03 | 0,00      | 8.611.333,51 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS |                                                                   | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS |                                                                   |                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
| 04                                                        | ADMINISTRAÇÃO                                                     | 1.650,00             | 402.900,16 | 0,00      | 404.550,16 |
| 04.122                                                    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 1.650,00             | 402.900,16 | 0,00      | 404.550,16 |
| 04.122.0003                                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 1.650,00             | 402.900,16 | 0,00      | 404.550,16 |
| 04.122.0003.20153                                         | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 04.122.0003.20127                                         | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS   | 0,00                 | 41.733,31  | 0,00      | 41.733,31  |
| 04.122.0003.20092                                         | MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS                 | 0,00                 | 361.166,85 | 0,00      | 361.166,85 |
| 04.122.0003.10003                                         | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 1.650,00             | 0,00       | 0,00      | 1.650,00   |
| TOTAL:                                                    |                                                                   | 1.650,00             | 402.900,16 | 0,00      | 404.550,16 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS |                                                           | PROGRAMA DE TRABALHO |              |           |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO                          |                                                           |                      |              |           |              |
| CÓDIGO                                                    | ESPECIFICAÇÃO                                             | PROJETOS             | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 17                                                        | SANEAMENTO                                                | 308.281,92           | 3.460.510,72 | 0,00      | 3.768.792,64 |
| 17.512                                                    | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                  | 308.281,92           | 3.460.510,72 | 0,00      | 3.768.792,64 |
| 17.512.0080                                               | SANEAMENTO BÁSICO                                         | 308.281,92           | 3.460.510,72 | 0,00      | 3.768.792,64 |
| 17.512.0080.20086                                         | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO         | 0,00                 | 3.460.510,72 | 0,00      | 3.460.510,72 |
| 17.512.0080.10048                                         | AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO | 62.954,78            | 0,00         | 0,00      | 62.954,78    |
| 17.512.0080.10046                                         | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA             | 245.327,14           | 0,00         | 0,00      | 245.327,14   |
| TOTAL:                                                    |                                                           | 308.281,92           | 3.460.510,72 | 0,00      | 3.768.792,64 |

| <div><div>ESTADO DE MATO GROSSO<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT<br/>AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO</div></div> |                                                                              |                      |               |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985<br>ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64<br>DEZEMBRO/2024                                                                                                                          |                                                                              |                      |               |           |               |
| CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                      |               |           |               |
| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                          |                                                                              | PROGRAMA DE TRABALHO |               |           |               |
| UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                      |               |           |               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                             | ESPECIFICAÇÃO                                                                | PROJETOS             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                 | URBANISMO                                                                    | 1.005.366,98         | 16.138.169,94 | 0,00      | 17.143.536,92 |
| 15.451                                                                                                                                                                                                                             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                       | 686.452,74           | 1.227.428,87  | 0,00      | 1.913.881,61  |
| 15.451.0060                                                                                                                                                                                                                        | URBANISMO                                                                    | 686.452,74           | 1.227.428,87  | 0,00      | 1.913.881,61  |
| 15.451.0060.20223                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO                                              | 0,00                 | 1.191.766,11  | 0,00      | 1.191.766,11  |
| 15.451.0060.20088                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS                        | 0,00                 | 35.662,76     | 0,00      | 35.662,76     |
| 15.451.0060.10050                                                                                                                                                                                                                  | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS                                | 642.644,84           | 0,00          | 0,00      | 642.644,84    |
| 15.451.0060.10055                                                                                                                                                                                                                  | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS                                  | 22.000,00            | 0,00          | 0,00      | 22.000,00     |
| 15.451.0060.10240                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 21.807,90            | 0,00          | 0,00      | 21.807,90     |
| 15.451.0060.10251                                                                                                                                                                                                                  | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASIL NOVO                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.451.0060.10252                                                                                                                                                                                                                  | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO COUTINHO UNIÃO              | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.451.0060.10253                                                                                                                                                                                                                  | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGOS D'AGUA               | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.452                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS URBANOS                                                             | 318.914,24           | 14.691.159,67 | 0,00      | 15.010.073,91 |
| 15.452.0062                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                                | 318.914,24           | 0,00          | 0,00      | 318.914,24    |
| 15.452.0062.10108                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA                                                 | 318.914,24           | 0,00          | 0,00      | 318.914,24    |
| 15.452.0060                                                                                                                                                                                                                        | URBANISMO                                                                    | 0,00                 | 14.691.159,67 | 0,00      | 14.691.159,67 |
| 15.452.0060.10130                                                                                                                                                                                                                  | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO                                                | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.452.0060.20089                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                      | 0,00                 | 14.555.258,86 | 0,00      | 14.555.258,86 |
| 15.452.0060.20090                                                                                                                                                                                                                  | SINALIZAÇÃO DO TRANSITO                                                      | 0,00                 | 135.900,81    | 0,00      | 135.900,81    |
| 15.781                                                                                                                                                                                                                             | TRANSPORTE AÉREO                                                             | 0,00                 | 219.581,40    | 0,00      | 219.581,40    |
| 15.781.0102                                                                                                                                                                                                                        | TRANSPORTES AÉREOS                                                           | 0,00                 | 219.581,40    | 0,00      | 219.581,40    |
| 15.781.0102.20130                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                            | 0,00                 | 219.581,40    | 0,00      | 219.581,40    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                 | ENERGIA                                                                      | 0,00                 | 1.702.268,54  | 0,00      | 1.702.268,54  |
| 25.752                                                                                                                                                                                                                             | ENERGIA ELÉTRICA                                                             | 0,00                 | 1.702.268,54  | 0,00      | 1.702.268,54  |
| 25.752.0067                                                                                                                                                                                                                        | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                           | 0,00                 | 1.702.268,54  | 0,00      | 1.702.268,54  |
| 25.752.0067.20091                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | 0,00                 | 4.441,78      | 0,00      | 4.441,78      |
| 25.752.0067.20155                                                                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                             | 0,00                 | 1.697.826,76  | 0,00      | 1.697.826,76  |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | 1.005.366,98         | 17.840.438,48 | 0,00      | 18.845.805,46 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS |                                                        | PROGRAMA DE TRABALHO |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB           |                                                        |                      |            |           |            |
| CÓDIGO                                                    | ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS             | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
| 16                                                        | HABITAÇÃO                                              | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 16.482                                                    | HABITAÇÃO URBANA                                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 16.482.0235                                               | CONSTRUÇÃO DE CASAS                                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 16.482.0235.10041                                         | HABITAÇÃO URBANA - FETHAB                              | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 26                                                        | TRANSPORTE                                             | 0,00                 | 585.721,76 | 0,00      | 585.721,76 |
| 26.782                                                    | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                  | 0,00                 | 585.721,76 | 0,00      | 585.721,76 |
| 26.782.0236                                               | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                                 | 0,00                 | 585.721,76 | 0,00      | 585.721,76 |
| 26.782.0236.20118                                         | MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB                | 0,00                 | 585.721,76 | 0,00      | 585.721,76 |
| 26.782.0236.10078                                         | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL:                                                    |                                                        | 0,00                 | 585.721,76 | 0,00      | 585.721,76 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA    |                                                                                               | PROGRAMA DE TRABALHO |                |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |                                                                                               |                      |                |           |                |
| CÓDIGO                                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | PROJETOS             | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
| 04                                                                         | ADMINISTRAÇÃO                                                                                 | 2.772,00             | 364.410,19     | 0,00      | 367.182,19     |
| 04.122                                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                           | 2.772,00             | 364.410,19     | 0,00      | 367.182,19     |
| 04.122.0003                                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                           | 2.772,00             | 364.410,19     | 0,00      | 367.182,19     |
| 04.122.0003.10245                                                          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 04.122.0003.10189                                                          | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA          | 2.772,00             | 0,00           | 0,00      | 2.772,00       |
| 04.122.0003.20195                                                          | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA                          | 0,00                 | 316.410,19     | 0,00      | 316.410,19     |
| 04.122.0003.20197                                                          | DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA         | 0,00                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 04.122.0003.20196                                                          | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA         | 0,00                 | 48.000,00      | 0,00      | 48.000,00      |
| 13                                                                         | CULTURA                                                                                       | 4.835,00             | 328.473,43     | 0,00      | 333.308,43     |
| 13.392                                                                     | DIFUSÃO CULTURAL                                                                              | 4.835,00             | 328.473,43     | 0,00      | 333.308,43     |
| 13.392.0046                                                                | DIFUSÃO CULTURAL                                                                              | 4.835,00             | 328.473,43     | 0,00      | 333.308,43     |
| 13.392.0046.20184                                                          | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO                                                             | 0,00                 | 328.473,43     | 0,00      | 328.473,43     |
| 13.392.0046.10155                                                          | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO                                              | 4.835,00             | 0,00           | 0,00      | 4.835,00       |
| TOTAL:                                                                     |                                                                                               | 7.607,00             | 692.883,62     | 0,00      | 700.490,62     |
| TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):                                  |                                                                                               |                      |                |           | 14.451.115,93  |
| TOTAL GERAL:                                                               |                                                                                               | 68.368.405,06        | 232.448.443,49 | 0,00      | 315.267.964,48 |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                                               | CONSOLIDADO   |               |           |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | PROJETOS      | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 01                | LEGISLATIVA                                                                                   | 42.728,80     | 5.906.155,27  | 0,00      | 5.948.884,07  |
| 01.031            | AÇÃO LEGISLATIVA                                                                              | 42.728,80     | 5.906.155,27  | 0,00      | 5.948.884,07  |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO                                                                          | 42.728,80     | 5.906.155,27  | 0,00      | 5.948.884,07  |
| 01.031.0001.10001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 01.031.0001.10002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                                             | 42.728,80     | 0,00          | 0,00      | 42.728,80     |
| 01.031.0001.10122 | AQUISICAO DE VEICULOS                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 01.031.0001.20001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL                                                  | 0,00          | 5.115.203,79  | 0,00      | 5.115.203,79  |
| 01.031.0001.20002 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES                                                                      | 0,00          | 129.451,48    | 0,00      | 129.451,48    |
| 01.031.0001.20003 | RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 01.031.0001.20008 | VERBAS INDENIZATORIAS                                                                         | 0,00          | 661.500,00    | 0,00      | 661.500,00    |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO                                                                                 | 46.304.479,28 | 27.110.263,06 | 0,00      | 73.414.742,34 |
| 04.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                           | 46.265.076,80 | 22.424.617,45 | 0,00      | 68.689.694,25 |
| 04.122.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                           | 46.265.076,80 | 21.921.063,43 | 0,00      | 68.186.140,23 |
| 04.122.0003.10003 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS                             | 1.650,00      | 0,00          | 0,00      | 1.650,00      |
| 04.122.0003.10004 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO                                        | 4.686,00      | 0,00          | 0,00      | 4.686,00      |
| 04.122.0003.10006 | AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 64.578,72     | 0,00          | 0,00      | 64.578,72     |
| 04.122.0003.10012 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO                                            | 17.542,90     | 0,00          | 0,00      | 17.542,90     |
| 04.122.0003.10024 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE                                        | 700,00        | 0,00          | 0,00      | 700,00        |
| 04.122.0003.10038 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA                                      | 531.392,00    | 0,00          | 0,00      | 531.392,00    |
| 04.122.0003.10084 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM               | 4.979,90      | 0,00          | 0,00      | 4.979,90      |
| 04.122.0003.10153 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0003.10189 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA          | 2.772,00      | 0,00          | 0,00      | 2.772,00      |
| 04.122.0003.10234 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                | 153.431,50    | 0,00          | 0,00      | 153.431,50    |
| 04.122.0003.10235 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODOVIAIS       | 45.483.343,78 | 0,00          | 0,00      | 45.483.343,78 |
| 04.122.0003.10243 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA                   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0003.10245 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0003.20004 | DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO                                                   | 0,00          | 128.210,19    | 0,00      | 128.210,19    |
| 04.122.0003.20005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO                                                 | 0,00          | 2.816.592,16  | 0,00      | 2.816.592,16  |
| 04.122.0003.20007 | MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO                                          | 0,00          | 9.898.524,56  | 0,00      | 9.898.524,56  |
| 04.122.0003.20010 | MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS                                                 | 0,00          | 1.448.258,52  | 0,00      | 1.448.258,52  |
| 04.122.0003.20018 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO                                            | 0,00          | 2.944.788,23  | 0,00      | 2.944.788,23  |
| 04.122.0003.20047 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE                                          | 0,00          | 712.370,63    | 0,00      | 712.370,63    |
| 04.122.0003.20064 | MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA                 | 0,00          | 2.221.660,86  | 0,00      | 2.221.660,86  |
| 04.122.0003.20092 | MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS                                             | 0,00          | 361.166,85    | 0,00      | 361.166,85    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                                  |           |              |           | CONSOLIDADO  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 04.122.0003.20099 | FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                      | 0,00      | 46.789,78    | 0,00      | 46.789,78    |
| 04.122.0003.20104 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO                                     | 0,00      | 467.199,99   | 0,00      | 467.199,99   |
| 04.122.0003.20120 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO                   | 0,00      | 42.800,00    | 0,00      | 42.800,00    |
| 04.122.0003.20121 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM            | 0,00      | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20122 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA            | 0,00      | 46.000,00    | 0,00      | 46.000,00    |
| 04.122.0003.20123 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 0,00      | 47.466,66    | 0,00      | 47.466,66    |
| 04.122.0003.20124 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00      | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20125 | VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA  | 0,00      | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20126 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                         | 0,00      | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20127 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS                  | 0,00      | 41.733,31    | 0,00      | 41.733,31    |
| 04.122.0003.20146 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO                            | 0,00      | 128.364,30   | 0,00      | 128.364,30   |
| 04.122.0003.20147 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM                   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20148 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA                     | 0,00      | 6.594,00     | 0,00      | 6.594,00     |
| 04.122.0003.20149 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20150 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20151 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA        | 0,00      | 6.133,20     | 0,00      | 6.133,20     |
| 04.122.0003.20152 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20153 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS                     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0003.20195 | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA             | 0,00      | 316.410,19   | 0,00      | 316.410,19   |
| 04.122.0003.20196 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO | 0,00      | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    |
| 04.122.0003.20197 | DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0096       | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                               | 0,00      | 503.554,02   | 0,00      | 503.554,02   |
| 04.122.0096.20014 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS                                                 | 0,00      | 503.554,02   | 0,00      | 503.554,02   |
| 04.123            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 39.402,48 | 4.685.645,61 | 0,00      | 4.725.048,09 |
| 04.123.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                              | 39.402,48 | 4.685.645,61 | 0,00      | 4.725.048,09 |
| 04.123.0003.10040 | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS                       | 39.402,48 | 0,00         | 0,00      | 39.402,48    |
| 04.123.0003.20074 | MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO                          | 0,00      | 4.685.645,61 | 0,00      | 4.685.645,61 |
| 04.123.0006       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0006.20102 | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO                                   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.846.0006       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.846.0006.20075 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 06                | SEGURANÇA PÚBLICA                                                                | 0,00      | 151.680,00   | 0,00      | 151.680,00   |
| 06.181            | POLICIAMENTO                                                                     | 0,00      | 151.680,00   | 0,00      | 151.680,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                                  |              |              |           | CONSOLIDADO  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
| 06.181.0030       | SEGURANÇA PÚBLICA                                                                | 0,00         | 151.680,00   | 0,00      | 151.680,00   |
| 06.181.0030.20103 | CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA                      | 0,00         | 151.680,00   | 0,00      | 151.680,00   |
| 06.181.0030.20214 | MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               | 1.001.293,04 | 7.648.167,28 | 0,00      | 8.649.460,32 |
| 08.241            | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                             | 0,00         | 339.097,50   | 0,00      | 339.097,50   |
| 08.241.0092       | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                             | 0,00         | 339.097,50   | 0,00      | 339.097,50   |
| 08.241.0092.20060 | MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS                                                | 0,00         | 339.097,50   | 0,00      | 339.097,50   |
| 08.243            | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                           | 15.236,00    | 725.602,48   | 0,00      | 740.838,48   |
| 08.243.0090       | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                                                      | 1.000,00     | 174.381,89   | 0,00      | 175.381,89   |
| 08.243.0090.10142 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FEL | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     |
| 08.243.0090.10164 | AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0090.20083 | MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                     | 0,00         | 174.381,89   | 0,00      | 174.381,89   |
| 08.243.0090.20226 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0091       | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                           | 14.236,00    | 551.220,59   | 0,00      | 565.456,59   |
| 08.243.0091.10056 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR                                 | 14.236,00    | 0,00         | 0,00      | 14.236,00    |
| 08.243.0091.20098 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR                                                | 0,00         | 551.220,59   | 0,00      | 551.220,59   |
| 08.244            | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                          | 986.057,04   | 6.583.467,30 | 0,00      | 7.569.524,34 |
| 08.244.0090       | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL                                                      | 986.057,04   | 6.583.467,30 | 0,00      | 7.569.524,34 |
| 08.244.0090.10035 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 599.097,52   | 0,00         | 0,00      | 599.097,52   |
| 08.244.0090.10036 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF         | 3.516,00     | 0,00         | 0,00      | 3.516,00     |
| 08.244.0090.10037 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0090.10070 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL                            | 57.383,07    | 0,00         | 0,00      | 57.383,07    |
| 08.244.0090.10080 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS       | 20.638,39    | 0,00         | 0,00      | 20.638,39    |
| 08.244.0090.10238 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 303.828,00   | 0,00         | 0,00      | 303.828,00   |
| 08.244.0090.10255 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0090.10258 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA                              | 1.594,06     | 0,00         | 0,00      | 1.594,06     |
| 08.244.0090.20057 | MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 0,00         | 1.808.749,42 | 0,00      | 1.808.749,42 |
| 08.244.0090.20061 | MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF                           | 0,00         | 83.603,27    | 0,00      | 83.603,27    |
| 08.244.0090.20062 | MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF                       | 0,00         | 47.408,73    | 0,00      | 47.408,73    |
| 08.244.0090.20063 | MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS                         | 0,00         | 5.392,26     | 0,00      | 5.392,26     |
| 08.244.0090.20079 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III                             | 0,00         | 80.667,02    | 0,00      | 80.667,02    |
| 08.244.0090.20084 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS                                             | 0,00         | 4.165,60     | 0,00      | 4.165,60     |
| 08.244.0090.20085 | MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS                        | 0,00         | 348.774,46   | 0,00      | 348.774,46   |
| 08.244.0090.20095 | MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                       |              |               |           | CONSOLIDADO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                         | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 08.244.0090.20096 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00         | 1.692,00      | 0,00      | 1.692,00      |
| 08.244.0090.20101 | MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL                             | 0,00         | 271.611,13    | 0,00      | 271.611,13    |
| 08.244.0090.20114 | MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL                                      | 0,00         | 314.918,57    | 0,00      | 314.918,57    |
| 08.244.0090.20129 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ         | 0,00         | 151.504,72    | 0,00      | 151.504,72    |
| 08.244.0090.20212 | MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA                                      | 0,00         | 1.189.670,02  | 0,00      | 1.189.670,02  |
| 08.244.0090.20213 | MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER                                         | 0,00         | 79.961,32     | 0,00      | 79.961,32     |
| 08.244.0090.20236 | MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                        | 0,00         | 2.195.348,78  | 0,00      | 2.195.348,78  |
| 09                | PREVIDENCIA SOCIAL                                                    | 0,00         | 3.472.916,39  | 0,00      | 3.472.916,39  |
| 09.272            | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                     | 0,00         | 3.472.916,39  | 0,00      | 3.472.916,39  |
| 09.272.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 0,00         | 3.472.916,39  | 0,00      | 3.472.916,39  |
| 09.272.0003.20013 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 0,00         | 3.472.916,39  | 0,00      | 3.472.916,39  |
| 10                | SAÚDE                                                                 | 5.895.415,75 | 66.476.063,58 | 0,00      | 72.371.479,33 |
| 10.243            | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.243.0091       | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.243.0091.20230 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE        | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301            | ATENÇÃO BÁSICA                                                        | 5.616.970,73 | 64.399.930,54 | 0,00      | 70.016.901,27 |
| 10.301.0079       | SAÚDE                                                                 | 5.616.970,73 | 64.399.930,54 | 0,00      | 70.016.901,27 |
| 10.301.0079.10025 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE          | 225.023,68   | 0,00          | 0,00      | 225.023,68    |
| 10.301.0079.10042 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                      | 5.230.042,41 | 0,00          | 0,00      | 5.230.042,41  |
| 10.301.0079.10043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE                       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0079.10045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0079.10154 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0079.10237 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE           | 161.904,64   | 0,00          | 0,00      | 161.904,64    |
| 10.301.0079.20048 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE                            | 0,00         | 54.321.665,02 | 0,00      | 54.321.665,02 |
| 10.301.0079.20051 | MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             | 0,00         | 42.725,43     | 0,00      | 42.725,43     |
| 10.301.0079.20054 | MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB                                    | 0,00         | 7.538.897,20  | 0,00      | 7.538.897,20  |
| 10.301.0079.20056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE                                     | 0,00         | 169.468,14    | 0,00      | 169.468,14    |
| 10.301.0079.20081 | MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS                                     | 0,00         | 112.750,00    | 0,00      | 112.750,00    |
| 10.301.0079.20140 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE                                   | 0,00         | 1.094.153,56  | 0,00      | 1.094.153,56  |
| 10.301.0079.20175 | MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO                            | 0,00         | 297.003,57    | 0,00      | 297.003,57    |
| 10.301.0079.20176 | MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO                 | 0,00         | 7.908,00      | 0,00      | 7.908,00      |
| 10.301.0079.20177 | MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO                                   | 0,00         | 31.765,60     | 0,00      | 31.765,60     |
| 10.301.0079.20179 | MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO         | 0,00         | 113.532,87    | 0,00      | 113.532,87    |
| 10.301.0079.20180 | MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO    | 0,00         | 2.556,66      | 0,00      | 2.556,66      |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                                |              |               |           | CONSOLIDADO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 10.301.0079.20193 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL                                | 0,00         | 640.320,77    | 0,00      | 640.320,77    |
| 10.301.0079.20235 | MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO                | 0,00         | 27.183,72     | 0,00      | 27.183,72     |
| 10.302            | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                          | 278.445,02   | 2.076.133,04  | 0,00      | 2.354.578,06  |
| 10.302.0079       | SAÚDE                                                                          | 278.445,02   | 2.076.133,04  | 0,00      | 2.354.578,06  |
| 10.302.0079.10033 | AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC                     | 278.445,02   | 0,00          | 0,00      | 278.445,02    |
| 10.302.0079.20080 | MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                               | 0,00         | 1.954.858,04  | 0,00      | 1.954.858,04  |
| 10.302.0079.20178 | MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO                                                | 0,00         | 121.275,00    | 0,00      | 121.275,00    |
| 11                | TRABALHO                                                                       | 0,00         | 2.196.848,02  | 0,00      | 2.196.848,02  |
| 11.331            | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                                           | 0,00         | 2.196.848,02  | 0,00      | 2.196.848,02  |
| 11.331.0007       | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                                     | 0,00         | 2.196.848,02  | 0,00      | 2.196.848,02  |
| 11.331.0007.20076 | PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP                          | 0,00         | 2.196.848,02  | 0,00      | 2.196.848,02  |
| 12                | EDUCAÇÃO                                                                       | 7.791.969,00 | 59.741.319,13 | 0,00      | 67.533.288,13 |
| 12.243            | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.243.0091       | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.243.0091.20231 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO              | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.306            | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                         | 0,00         | 2.107.211,54  | 0,00      | 2.107.211,54  |
| 12.306.0036       | MERENDA ESCOLAR                                                                | 0,00         | 2.107.211,54  | 0,00      | 2.107.211,54  |
| 12.306.0036.20020 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE                 | 0,00         | 257.469,02    | 0,00      | 257.469,02    |
| 12.306.0036.20027 | MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE                        | 0,00         | 263.599,32    | 0,00      | 263.599,32    |
| 12.306.0036.20093 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                        | 0,00         | 369.075,25    | 0,00      | 369.075,25    |
| 12.306.0036.20143 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                          | 0,00         | 1.217.067,95  | 0,00      | 1.217.067,95  |
| 12.361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                                             | 6.868.564,76 | 41.917.912,69 | 0,00      | 48.786.477,45 |
| 12.361.0035       | TRANSPORTE ESCOLAR                                                             | 0,00         | 5.466.005,32  | 0,00      | 5.466.005,32  |
| 12.361.0035.20025 | MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE               | 0,00         | 1.443.661,10  | 0,00      | 1.443.661,10  |
| 12.361.0035.20026 | MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE                      | 0,00         | 154.122,44    | 0,00      | 154.122,44    |
| 12.361.0035.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA                     | 0,00         | 1.724.899,80  | 0,00      | 1.724.899,80  |
| 12.361.0035.20109 | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                       | 0,00         | 1.809.536,93  | 0,00      | 1.809.536,93  |
| 12.361.0035.20144 | MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC                               | 0,00         | 333.785,05    | 0,00      | 333.785,05    |
| 12.361.0037       | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL                                    | 0,00         | 519.945,00    | 0,00      | 519.945,00    |
| 12.361.0037.20217 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO | 0,00         | 519.945,00    | 0,00      | 519.945,00    |
| 12.361.0040       | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 6.868.564,76 | 4.666.484,73  | 0,00      | 11.535.049,49 |
| 12.361.0040.10015 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                     | 876.859,57   | 0,00          | 0,00      | 876.859,57    |
| 12.361.0040.10016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL     | 5.991.705,19 | 0,00          | 0,00      | 5.991.705,19  |
| 12.361.0040.10018 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                                |              |               |           | CONSOLIDADO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 12.361.0040.10256 | REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.361.0040.20021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                        | 0,00         | 4.651.284,06  | 0,00      | 4.651.284,06  |
| 12.361.0040.20029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.361.0040.20106 | INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.361.0040.20237 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO                                    | 0,00         | 15.200,67     | 0,00      | 15.200,67     |
| 12.361.0097       | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                                        | 0,00         | 31.265.477,64 | 0,00      | 31.265.477,64 |
| 12.361.0097.20037 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%                     | 0,00         | 21.322.810,20 | 0,00      | 21.322.810,20 |
| 12.361.0097.20039 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%                   | 0,00         | 9.942.667,44  | 0,00      | 9.942.667,44  |
| 12.364            | ENSINO SUPERIOR                                                                | 0,00         | 215.937,40    | 0,00      | 215.937,40    |
| 12.364.0042       | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR                                         | 0,00         | 215.937,40    | 0,00      | 215.937,40    |
| 12.364.0042.10207 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 12.364.0042.20156 | MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR                                               | 0,00         | 215.937,40    | 0,00      | 215.937,40    |
| 12.365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              | 911.075,74   | 15.480.257,50 | 0,00      | 16.391.333,24 |
| 12.365.0037       | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL                                    | 0,00         | 368.585,00    | 0,00      | 368.585,00    |
| 12.365.0037.20216 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES | 0,00         | 368.585,00    | 0,00      | 368.585,00    |
| 12.365.0039       | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL                                         | 911.075,74   | 2.079.874,35  | 0,00      | 2.990.950,09  |
| 12.365.0039.10013 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                      | 342.742,69   | 0,00          | 0,00      | 342.742,69    |
| 12.365.0039.10059 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                       | 568.333,05   | 0,00          | 0,00      | 568.333,05    |
| 12.365.0039.20019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE                                  | 0,00         | 2.079.874,35  | 0,00      | 2.079.874,35  |
| 12.365.0097       | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                                                        | 0,00         | 13.031.798,15 | 0,00      | 13.031.798,15 |
| 12.365.0097.20038 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%                 | 0,00         | 9.727.813,56  | 0,00      | 9.727.813,56  |
| 12.365.0097.20040 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%                 | 0,00         | 3.303.984,59  | 0,00      | 3.303.984,59  |
| 12.367            | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 12.328,50    | 20.000,00     | 0,00      | 32.328,50     |
| 12.367.0049       | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 12.328,50    | 20.000,00     | 0,00      | 32.328,50     |
| 12.367.0049.10014 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS                        | 12.328,50    | 0,00          | 0,00      | 12.328,50     |
| 12.367.0049.20097 | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                                             | 0,00         | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     |
| 13                | CULTURA                                                                        | 1.337.238,21 | 3.903.846,96  | 0,00      | 5.241.085,17  |
| 13.392            | DIFUSÃO CULTURAL                                                               | 1.337.238,21 | 3.903.846,96  | 0,00      | 5.241.085,17  |
| 13.392.0046       | DIFUSÃO CULTURAL                                                               | 142.221,28   | 3.899.834,51  | 0,00      | 4.042.055,79  |
| 13.392.0046.10023 | AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL                             | 64.779,90    | 0,00          | 0,00      | 64.779,90     |
| 13.392.0046.10062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL                                           | 72.606,38    | 0,00          | 0,00      | 72.606,38     |
| 13.392.0046.10155 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO                               | 4.835,00     | 0,00          | 0,00      | 4.835,00      |
| 13.392.0046.20041 | MANUTENÇÃO COM A Banda MUNICIPAL                                               | 0,00         | 11.116,02     | 0,00      | 11.116,02     |
| 13.392.0046.20042 | MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL                                          | 0,00         | 71.768,69     | 0,00      | 71.768,69     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                              |              |               |           | CONSOLIDADO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 13.392.0046.20043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS                   | 0,00         | 1.235.146,39  | 0,00      | 1.235.146,39  |
| 13.392.0046.20044 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA                                               | 0,00         | 2.198.679,98  | 0,00      | 2.198.679,98  |
| 13.392.0046.20117 | INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO                                               | 0,00         | 54.650,00     | 0,00      | 54.650,00     |
| 13.392.0046.20163 | INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 13.392.0046.20184 | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO                                            | 0,00         | 328.473,43    | 0,00      | 328.473,43    |
| 13.392.0048       | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS                                            | 1.195.016,93 | 4.012,45      | 0,00      | 1.199.029,38  |
| 13.392.0048.10105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL                                                | 1.195.016,93 | 0,00          | 0,00      | 1.195.016,93  |
| 13.392.0048.10185 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 13.392.0048.20185 | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA               | 0,00         | 4.012,45      | 0,00      | 4.012,45      |
| 15                | URBANISMO                                                                    | 1.005.366,98 | 16.138.169,94 | 0,00      | 17.143.536,92 |
| 15.451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                       | 686.452,74   | 1.227.428,87  | 0,00      | 1.913.881,61  |
| 15.451.0060       | URBANISMO                                                                    | 686.452,74   | 1.227.428,87  | 0,00      | 1.913.881,61  |
| 15.451.0060.10050 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS                                | 642.644,84   | 0,00          | 0,00      | 642.644,84    |
| 15.451.0060.10055 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS                                  | 22.000,00    | 0,00          | 0,00      | 22.000,00     |
| 15.451.0060.10240 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 21.807,90    | 0,00          | 0,00      | 21.807,90     |
| 15.451.0060.10251 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASIL NOVO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.451.0060.10252 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO COUTINHO UNIÃO              | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.451.0060.10253 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGOS D'AGUA               | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.451.0060.20088 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS                        | 0,00         | 35.662,76     | 0,00      | 35.662,76     |
| 15.451.0060.20223 | MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO                                              | 0,00         | 1.191.766,11  | 0,00      | 1.191.766,11  |
| 15.452            | SERVIÇOS URBANOS                                                             | 318.914,24   | 14.691.159,67 | 0,00      | 15.010.073,91 |
| 15.452.0060       | URBANISMO                                                                    | 0,00         | 14.691.159,67 | 0,00      | 14.691.159,67 |
| 15.452.0060.10130 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 15.452.0060.20089 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                      | 0,00         | 14.555.258,86 | 0,00      | 14.555.258,86 |
| 15.452.0060.20090 | SINALIZAÇÃO DO TRANSITO                                                      | 0,00         | 135.900,81    | 0,00      | 135.900,81    |
| 15.452.0062       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                                | 318.914,24   | 0,00          | 0,00      | 318.914,24    |
| 15.452.0062.10108 | CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA                                                 | 318.914,24   | 0,00          | 0,00      | 318.914,24    |
| 15.781            | TRANSPORTE AÉREO                                                             | 0,00         | 219.581,40    | 0,00      | 219.581,40    |
| 15.781.0102       | TRANSPORTES AÉREOS                                                           | 0,00         | 219.581,40    | 0,00      | 219.581,40    |
| 15.781.0102.20130 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                            | 0,00         | 219.581,40    | 0,00      | 219.581,40    |
| 16                | HABITAÇÃO                                                                    | 4.171.504,05 | 0,00          | 0,00      | 4.171.504,05  |
| 16.482            | HABITAÇÃO URBANA                                                             | 4.171.504,05 | 0,00          | 0,00      | 4.171.504,05  |
| 16.482.0235       | CONSTRUÇÃO DE CASAS                                                          | 4.171.504,05 | 0,00          | 0,00      | 4.171.504,05  |
| 16.482.0235.10041 | HABITAÇÃO URBANA - FETHAB                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2024

|                   |                                                                                 |              |               |           | CONSOLIDADO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                                   | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 16.482.0235.10254 | CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS                                               | 4.171.504,05 | 0,00          | 0,00      | 4.171.504,05  |
| 17                | SANEAMENTO                                                                      | 308.281,92   | 3.460.510,72  | 0,00      | 3.768.792,64  |
| 17.512            | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                                        | 308.281,92   | 3.460.510,72  | 0,00      | 3.768.792,64  |
| 17.512.0080       | SANEAMENTO BÁSICO                                                               | 308.281,92   | 3.460.510,72  | 0,00      | 3.768.792,64  |
| 17.512.0080.10046 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                   | 245.327,14   | 0,00          | 0,00      | 245.327,14    |
| 17.512.0080.10048 | AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO                       | 62.954,78    | 0,00          | 0,00      | 62.954,78     |
| 17.512.0080.20086 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO                               | 0,00         | 3.460.510,72  | 0,00      | 3.460.510,72  |
| 18                | GESTÃO AMBIENTAL                                                                | 0,00         | 159.420,02    | 0,00      | 159.420,02    |
| 18.542            | CONTROLE AMBIENTAL                                                              | 0,00         | 159.420,02    | 0,00      | 159.420,02    |
| 18.542.0301       | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00         | 159.420,02    | 0,00      | 159.420,02    |
| 18.542.0301.20172 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA           | 0,00         | 159.420,02    | 0,00      | 159.420,02    |
| 20                | AGRICULTURA                                                                     | 191.374,54   | 3.274.885,52  | 0,00      | 3.466.260,06  |
| 20.606            | EXTENSÃO RURAL                                                                  | 191.374,54   | 3.274.885,52  | 0,00      | 3.466.260,06  |
| 20.606.0003       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             | 92.374,54    | 0,00          | 0,00      | 92.374,54     |
| 20.606.0003.10239 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A | 92.374,54    | 0,00          | 0,00      | 92.374,54     |
| 20.606.0015       | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL                                                        | 99.000,00    | 3.274.885,52  | 0,00      | 3.373.885,52  |
| 20.606.0015.10257 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          | 99.000,00    | 0,00          | 0,00      | 99.000,00     |
| 20.606.0015.10259 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PEC  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 20.606.0015.20066 | MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL         | 0,00         | 5.951,41      | 0,00      | 5.951,41      |
| 20.606.0015.20067 | INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER                                  | 0,00         | 2.707.181,99  | 0,00      | 2.707.181,99  |
| 20.606.0015.20072 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 20.606.0015.20073 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                | 0,00         | 334.327,93    | 0,00      | 334.327,93    |
| 20.606.0015.20192 | INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA                                  | 0,00         | 41.356,20     | 0,00      | 41.356,20     |
| 20.606.0015.20198 | MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO                                     | 0,00         | 23.042,44     | 0,00      | 23.042,44     |
| 20.606.0015.20228 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM                                            | 0,00         | 148.189,60    | 0,00      | 148.189,60    |
| 20.606.0015.20229 | MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA                              | 0,00         | 14.835,95     | 0,00      | 14.835,95     |
| 25                | ENERGIA                                                                         | 0,00         | 1.702.268,54  | 0,00      | 1.702.268,54  |
| 25.752            | ENERGIA ELÉTRICA                                                                | 0,00         | 1.702.268,54  | 0,00      | 1.702.268,54  |
| 25.752.0067       | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                              | 0,00         | 1.702.268,54  | 0,00      | 1.702.268,54  |
| 25.752.0067.20091 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        | 0,00         | 4.441,78      | 0,00      | 4.441,78      |
| 25.752.0067.20155 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                | 0,00         | 1.697.826,76  | 0,00      | 1.697.826,76  |
| 26                | TRANSPORTE                                                                      | 37.847,00    | 26.056.390,30 | 0,00      | 26.094.237,30 |
| 26.125            | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                                     | 0,00         | 134.577,17    | 0,00      | 134.577,17    |
| 26.125.0065       | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO                                                       | 0,00         | 134.577,17    | 0,00      | 134.577,17    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2024

|                                           |                                                                                   |               |                |           | CONSOLIDADO    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | PROJETOS      | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
| 26.125.0065.20167                         | MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                               | 0,00          | 134.577,17     | 0,00      | 134.577,17     |
| 26.782                                    | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                             | 37.847,00     | 25.921.813,13  | 0,00      | 25.959.660,13  |
| 26.782.0101                               | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                                                           | 37.847,00     | 21.716.653,75  | 0,00      | 21.754.500,75  |
| 26.782.0101.10010                         | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                         | 37.847,00     | 0,00           | 0,00      | 37.847,00      |
| 26.782.0101.20016                         | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                             | 0,00          | 21.716.653,75  | 0,00      | 21.716.653,75  |
| 26.782.0236                               | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                                                            | 0,00          | 4.205.159,38   | 0,00      | 4.205.159,38   |
| 26.782.0236.10065                         | CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 26.782.0236.10066                         | AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 26.782.0236.10078                         | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB                            | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 26.782.0236.20017                         | MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00          | 363.953,14     | 0,00      | 363.953,14     |
| 26.782.0236.20031                         | MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                | 0,00          | 3.255.484,48   | 0,00      | 3.255.484,48   |
| 26.782.0236.20118                         | MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB                                           | 0,00          | 585.721,76     | 0,00      | 585.721,76     |
| 26.782.0236.20131                         | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 27                                        | DESPORTO E LAZER                                                                  | 280.906,49    | 3.408.101,36   | 0,00      | 3.689.007,85   |
| 27.812                                    | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                              | 280.906,49    | 3.408.101,36   | 0,00      | 3.689.007,85   |
| 27.812.0044                               | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER                                              | 280.906,49    | 3.408.101,36   | 0,00      | 3.689.007,85   |
| 27.812.0044.10076                         | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER                    | 4.924,09      | 0,00           | 0,00      | 4.924,09       |
| 27.812.0044.10205                         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E    | 275.982,40    | 0,00           | 0,00      | 275.982,40     |
| 27.812.0044.20030                         | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER                                  | 0,00          | 1.759.387,24   | 0,00      | 1.759.387,24   |
| 27.812.0044.20035                         | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS                                          | 0,00          | 374.469,77     | 0,00      | 374.469,77     |
| 27.812.0044.20036                         | INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS                                                 | 0,00          | 1.079.496,77   | 0,00      | 1.079.496,77   |
| 27.812.0044.20112                         | MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER                             | 0,00          | 194.747,58     | 0,00      | 194.747,58     |
| 28                                        | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                | 0,00          | 1.641.437,40   | 0,00      | 1.641.437,40   |
| 28.841                                    | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA                                                 | 0,00          | 1.641.437,40   | 0,00      | 1.641.437,40   |
| 28.841.0033                               | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                                 | 0,00          | 1.641.437,40   | 0,00      | 1.641.437,40   |
| 28.841.0033.20077                         | RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                  | 0,00          | 1.641.437,40   | 0,00      | 1.641.437,40   |
| 99                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 99.999                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 99.999.0096                               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 99.999.0096.90999                         | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 99.999.9999                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| 99.999.9999.99999                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| TOTAL:                                    |                                                                                   | 68.368.405,06 | 232.448.443,49 | 0,00      | 300.816.848,55 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                                                                                   |               |                |           | 10.200.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2024

|              |               | CONSOLIDADO   |                |           |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS      | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
| TOTAL GERAL: |               | 68.368.405,06 | 232.448.443,49 | 0,00      | 311.016.848,55 |

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2024

|             |                                        | CONSOLIDADO   |               |               |
|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                          | ORDINÁRIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
| 01          | LEGISLATIVA                            | 5.948.884,07  | 0,00          | 5.948.884,07  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 5.948.884,07  | 0,00          | 5.948.884,07  |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                   | 5.948.884,07  | 0,00          | 5.948.884,07  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                          | 27.212.888,10 | 46.201.854,24 | 73.414.742,34 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 22.487.840,01 | 46.201.854,24 | 68.689.694,25 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 22.487.840,01 | 45.698.300,22 | 68.186.140,23 |
| 04.122.0096 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 0,00          | 503.554,02    | 503.554,02    |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 4.725.048,09  | 0,00          | 4.725.048,09  |
| 04.123.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 4.725.048,09  | 0,00          | 4.725.048,09  |
| 04.123.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.846.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                      | 151.680,00    | 0,00          | 151.680,00    |
| 06.181      | POLICIAMENTO                           | 151.680,00    | 0,00          | 151.680,00    |
| 06.181.0030 | SEGURANÇA PÚBLICA                      | 151.680,00    | 0,00          | 151.680,00    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 7.628.647,33  | 1.020.812,99  | 8.649.460,32  |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 339.097,50    | 0,00          | 339.097,50    |
| 08.241.0092 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 339.097,50    | 0,00          | 339.097,50    |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 739.838,48    | 1.000,00      | 740.838,48    |
| 08.243.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL            | 174.381,89    | 1.000,00      | 175.381,89    |
| 08.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 565.456,59    | 0,00          | 565.456,59    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 6.549.711,35  | 1.019.812,99  | 7.569.524,34  |
| 08.244.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL            | 6.549.711,35  | 1.019.812,99  | 7.569.524,34  |
| 09          | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 0,00          | 3.472.916,39  | 3.472.916,39  |
| 09.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 0,00          | 3.472.916,39  | 3.472.916,39  |
| 09.272.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00          | 3.472.916,39  | 3.472.916,39  |
| 10          | SAÚDE                                  | 57.680.256,89 | 14.691.222,44 | 72.371.479,33 |
| 10.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                         | 57.680.221,73 | 12.336.679,54 | 70.016.901,27 |
| 10.301.0079 | SAÚDE                                  | 57.680.221,73 | 12.336.679,54 | 70.016.901,27 |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 35,16         | 2.354.542,90  | 2.354.578,06  |
| 10.302.0079 | SAÚDE                                  | 35,16         | 2.354.542,90  | 2.354.578,06  |
| 11          | TRABALHO                               | 2.196.848,02  | 0,00          | 2.196.848,02  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2024

|             |                                             | CONSOLIDADO   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                               | ORDINÁRIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
| 11.331      | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR        | 2.196.848,02  | 0,00          | 2.196.848,02  |
| 11.331.0007 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO  | 2.196.848,02  | 0,00          | 2.196.848,02  |
| 12          | EDUCAÇÃO                                    | 27.636.607,40 | 39.896.680,73 | 67.533.288,13 |
| 12.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                      | 1.586.143,20  | 521.068,34    | 2.107.211,54  |
| 12.306.0036 | MERENDA ESCOLAR                             | 1.586.143,20  | 521.068,34    | 2.107.211,54  |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                          | 16.828.771,37 | 31.957.706,08 | 48.786.477,45 |
| 12.361.0035 | TRANSPORTE ESCOLAR                          | 1.809.536,93  | 3.656.468,39  | 5.466.005,32  |
| 12.361.0037 | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL | 519.945,00    | 0,00          | 519.945,00    |
| 12.361.0040 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.145.073,61  | 5.389.975,88  | 11.535.049,49 |
| 12.361.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                     | 8.354.215,83  | 22.911.261,81 | 31.265.477,64 |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR                             | 215.937,40    | 0,00          | 215.937,40    |
| 12.364.0042 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR      | 215.937,40    | 0,00          | 215.937,40    |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                           | 8.973.426,93  | 7.417.906,31  | 16.391.333,24 |
| 12.365.0037 | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL | 368.585,00    | 0,00          | 368.585,00    |
| 12.365.0039 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL      | 1.928.347,55  | 1.062.602,54  | 2.990.950,09  |
| 12.365.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA                     | 6.676.494,38  | 6.355.303,77  | 13.031.798,15 |
| 12.367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                           | 32.328,50     | 0,00          | 32.328,50     |
| 12.367.0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                           | 32.328,50     | 0,00          | 32.328,50     |
| 13          | CULTURA                                     | 4.991.061,18  | 250.023,99    | 5.241.085,17  |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                            | 4.991.061,18  | 250.023,99    | 5.241.085,17  |
| 13.392.0046 | DIFUSÃO CULTURAL                            | 3.792.031,80  | 250.023,99    | 4.042.055,79  |
| 13.392.0048 | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS           | 1.199.029,38  | 0,00          | 1.199.029,38  |
| 15          | URBANISMO                                   | 16.551.886,88 | 591.650,04    | 17.143.536,92 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                      | 1.322.231,57  | 591.650,04    | 1.913.881,61  |
| 15.451.0060 | URBANISMO                                   | 1.322.231,57  | 591.650,04    | 1.913.881,61  |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS                            | 15.010.073,91 | 0,00          | 15.010.073,91 |
| 15.452.0060 | URBANISMO                                   | 14.691.159,67 | 0,00          | 14.691.159,67 |
| 15.452.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA               | 318.914,24    | 0,00          | 318.914,24    |
| 15.781      | TRANSPORTE AÉREO                            | 219.581,40    | 0,00          | 219.581,40    |
| 15.781.0102 | TRANSPORTES AÉREOS                          | 219.581,40    | 0,00          | 219.581,40    |
| 16          | HABITAÇÃO                                   | 0,00          | 4.171.504,05  | 4.171.504,05  |
| 16.482      | HABITAÇÃO URBANA                            | 0,00          | 4.171.504,05  | 4.171.504,05  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2024

|                                           |                                        | CONSOLIDADO    |                |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                          | ORDINÁRIO      | VINCULADO      | TOTAL          |
| 16.482.0235                               | CONSTRUÇÃO DE CASAS                    | 0,00           | 4.171.504,05   | 4.171.504,05   |
| 17                                        | SANEAMENTO                             | 3.523.465,50   | 245.327,14     | 3.768.792,64   |
| 17.512                                    | SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 3.523.465,50   | 245.327,14     | 3.768.792,64   |
| 17.512.0080                               | SANEAMENTO BÁSICO                      | 3.523.465,50   | 245.327,14     | 3.768.792,64   |
| 18                                        | GESTÃO AMBIENTAL                       | 159.420,02     | 0,00           | 159.420,02     |
| 18.542                                    | CONTROLE AMBIENTAL                     | 159.420,02     | 0,00           | 159.420,02     |
| 18.542.0301                               | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE | 159.420,02     | 0,00           | 159.420,02     |
| 20                                        | AGRICULTURA                            | 3.466.260,06   | 0,00           | 3.466.260,06   |
| 20.606                                    | EXTENSÃO RURAL                         | 3.466.260,06   | 0,00           | 3.466.260,06   |
| 20.606.0003                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 92.374,54      | 0,00           | 92.374,54      |
| 20.606.0015                               | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL               | 3.373.885,52   | 0,00           | 3.373.885,52   |
| 25                                        | ENERGIA                                | 4.441,78       | 1.697.826,76   | 1.702.268,54   |
| 25.752                                    | ENERGIA ELÉTRICA                       | 4.441,78       | 1.697.826,76   | 1.702.268,54   |
| 25.752.0067                               | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 4.441,78       | 1.697.826,76   | 1.702.268,54   |
| 26                                        | TRANSPORTE                             | 20.895.606,06  | 5.198.631,24   | 26.094.237,30  |
| 26.125                                    | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 134.577,17     | 0,00           | 134.577,17     |
| 26.125.0065                               | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO              | 134.577,17     | 0,00           | 134.577,17     |
| 26.782                                    | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 20.761.028,89  | 5.198.631,24   | 25.959.660,13  |
| 26.782.0101                               | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS                | 20.761.028,89  | 993.471,86     | 21.754.500,75  |
| 26.782.0236                               | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                 | 0,00           | 4.205.159,38   | 4.205.159,38   |
| 27                                        | DESPORTO E LAZER                       | 2.909.713,74   | 779.294,11     | 3.689.007,85   |
| 27.812                                    | DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 2.909.713,74   | 779.294,11     | 3.689.007,85   |
| 27.812.0044                               | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER   | 2.909.713,74   | 779.294,11     | 3.689.007,85   |
| 28                                        | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 1.641.437,40   | 0,00           | 1.641.437,40   |
| 28.841                                    | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA      | 1.641.437,40   | 0,00           | 1.641.437,40   |
| 28.841.0033                               | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA      | 1.641.437,40   | 0,00           | 1.641.437,40   |
| 99                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 99.999                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 99.999.0096                               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 99.999.9999                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL:                                    |                                        | 182.599.104,43 | 118.217.744,12 | 300.816.848,55 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                                        |                |                | 10.200.000,00  |
| TOTAL GERAL:                              |                                        | 182.599.104,43 | 118.217.744,12 | 311.016.848,55 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2024

|        |               | CONSOLIDADO |           |       |
|--------|---------------|-------------|-----------|-------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO   | VINCULADO | TOTAL |

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2024

| ÓRGÃO/FUNÇÕES                                                      | CONSOLIDADO  |            |                     |               |                 |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                                                                    | LEGISLATIVA  | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              | 5.948.884,07 |            |                     |               |                 | 151.680,00        |                     |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                          |              |            |                     | 3.416.688,34  |                 |                   |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          |              |            |                     | 503.554,02    |                 |                   |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO              |              |            |                     | 10.287.699,08 |                 |                   |                     |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM              |              |            |                     | 46.984.582,20 |                 |                   |                     |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA              |              |            |                     | 3.061.714,91  |                 |                   |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |              |            |                     | 760.537,29    |                 |                   |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |              |            |                     | 48.000,00     |                 |                   |                     |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA      |              |            |                     | 2.807.186,06  |                 |                   |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |              |            |                     | 4.773.048,09  |                 |                   |                     |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS               |              |            |                     | 404.550,16    |                 |                   |                     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |              |            |                     | 367.182,19    |                 |                   |                     |
| TOTAL                                                              | 5.948.884,07 |            |                     | 73.414.742,34 |                 | 151.680,00        |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2024

|                                                                    |                    |                       |               |              |               |              | CONSOLIDADO           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| ÓRGÃO/FUNÇÕES                                                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | SAÚDE         | TRABALHO     | EDUCAÇÃO      | CULTURA      | DIREITOS DE CIDADANIA |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              |                    |                       |               |              |               |              |                       |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                          |                    |                       |               |              |               |              |                       |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          |                    | 3.472.916,39          |               |              |               |              |                       |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO              |                    |                       |               |              |               |              |                       |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM              |                    |                       |               |              |               |              |                       |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA              |                    |                       |               |              | 67.533.288,13 | 4.907.776,74 |                       |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                    |                       | 72.371.479,33 |              |               |              |                       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 8.649.460,32       |                       |               |              |               |              |                       |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA      |                    |                       |               |              |               |              |                       |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                    |                       |               | 2.196.848,02 |               |              |                       |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS               |                    |                       |               |              |               |              |                       |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |                    |                       |               |              |               | 333.308,43   |                       |
| TOTAL                                                              | 8.649.460,32       | 3.472.916,39          | 72.371.479,33 | 2.196.848,02 | 67.533.288,13 | 5.241.085,17 |                       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2024

| ÓRGÃO/FUNÇÕES                                                      | CONSOLIDADO   |              |              |                  |                      |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                                    | URBANISMO     | HABITAÇÃO    | SANEAMENTO   | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA  | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                          |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO              |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM              |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA              |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |               | 4.171.504,05 |              | 159.420,02       |                      | 3.466.260,06 |                     |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA      |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS               | 17.143.536,92 |              | 3.768.792,64 |                  |                      |              |                     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |               |              |              |                  |                      |              |                     |
| TOTAL                                                              | 17.143.536,92 | 4.171.504,05 | 3.768.792,64 | 159.420,02       |                      | 3.466.260,06 |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2024

| ÓRGÃO/FUNÇÕES                                                      | CONSOLIDADO |                     |              |              |               |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                    | INDÚSTRIA   | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA      | TRANSPORTES   | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS SOCIAIS |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                          |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO              |             |                     |              |              | 134.577,17    |                  |                  |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM              |             |                     |              |              | 25.373.938,37 |                  |                  |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA              |             |                     |              |              |               | 3.689.007,85     |                  |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA      |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |             |                     |              |              |               |                  | 1.641.437,40     |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS               |             |                     |              | 1.702.268,54 | 585.721,76    |                  |                  |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |             |                     |              |              |               |                  |                  |
| TOTAL                                                              |             |                     |              | 1.702.268,54 | 26.094.237,30 | 3.689.007,85     | 1.641.437,40     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2024

|                                                                    |                       |                         |  |  |  |  | CONSOLIDADO    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|----------------|
| ÓRGÃO/FUNÇÕES                                                      | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |  | TOTAL          |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                                              |                       |                         |  |  |  |  | 5.948.884,07   |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                          |                       |                         |  |  |  |  | 3.416.688,34   |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          |                       |                         |  |  |  |  | 14.550.426,66  |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO              |                       |                         |  |  |  |  | 14.550.426,66  |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM              |                       |                         |  |  |  |  | 72.358.520,57  |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA              |                       |                         |  |  |  |  | 79.191.787,63  |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                       |                         |  |  |  |  | 73.132.016,62  |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                       |                         |  |  |  |  | 12.868.964,37  |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA      |                       |                         |  |  |  |  | 6.432.866,14   |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                       |                         |  |  |  |  | 8.611.333,51   |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS               |                       |                         |  |  |  |  | 23.604.870,02  |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |                       |                         |  |  |  |  | 700.490,62     |
| TOTAL                                                              |                       |                         |  |  |  |  | 300.816.848,55 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):                          |                       |                         |  |  |  |  | 10.200.000,00  |
| TOTAL GERAL:                                                       |                       |                         |  |  |  |  | 311.016.848,55 |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | TIPO OP | ORÇADO         | ARRECADADA     |               |              |               |                | DIFERENÇAS    |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                      |                                                                                                   |         |                | ANTERIOR       | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO      | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                |         | 222.587.174,00 | 221.631.970,01 | 21.862.297,45 | -26.935,81   | 21.835.361,64 | 243.467.331,65 | 20.880.157,65 | 0,00         |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                       |         | 58.615.226,00  | 52.384.015,78  | 3.969.959,50  | 0,00         | 3.969.959,50  | 56.353.975,28  | 0,00          | 2.261.250,72 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                                                          |         | 52.616.174,00  | 48.411.887,18  | 3.760.435,60  | 0,00         | 3.760.435,60  | 52.172.322,78  | 0,00          | 443.851,22   |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                       |         | 17.163.740,00  | 14.450.220,72  | 277.977,20    | 0,00         | 277.977,20    | 14.728.197,92  | 0,00          | 2.435.542,08 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                          |         | 8.659.582,00   | 6.634.105,28   | 130.442,82    | 0,00         | 130.442,82    | 6.764.548,10   | 0,00          | 1.895.033,90 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                              | 04      | -687.750,00    | -499.358,12    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -499.358,12    | 0,00          | -188.391,88  |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                              | 19      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                              | 03      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                              | 00      | 8.291.200,00   | 5.658.475,29   | 49.032,48     | 0,00         | 49.032,48     | 5.707.507,77   | 0,00          | 2.583.692,23 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                              | 99      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 00      | 13.860,00      | 32.554,78      | 4.180,21      | 0,00         | 4.180,21      | 36.734,99      | 22.874,99     | 0,00         |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                           | 03      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                           | 04      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                           | 00      | 831.600,00     | 1.042.921,28   | 50.101,69     | 0,00         | 50.101,69     | 1.093.022,97   | 261.422,97    | 0,00         |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                           | 19      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                           | 99      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -55.440,00     | -2.762,11      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.762,11      | 0,00          | -52.677,89   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                                                             | 00      | 277.200,00     | 402.274,16     | 27.128,44     | 0,00         | 27.128,44     | 429.402,60     | 152.202,60    | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                      | TIPO OP | ORÇADO        | ARRECADADA    |              |              |              |               | DIFERENÇAS   |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                                    |         |               | ANTERIOR      | NO MÊS       | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00 | TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                                        |         | 8.504.158,00  | 7.816.115,44  | 147.534,38   | 0,00         | 147.534,38   | 7.963.649,82  | 0,00         | 540.508,18   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                         | 00      | 8.500.000,00  | 7.816.095,44  | 147.339,84   | 0,00         | 147.339,84   | 7.963.435,28  | 0,00         | 536.564,72   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL              | 04      | -1.386,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL              | 03      | -1.386,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -1.386,00    |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00      | 6.930,00      | 20,00         | 194,54       | 0,00         | 194,54       | 214,54        | 0,00         | 6.715,46     |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                            |         | 9.500.000,00  | 12.790.121,51 | 1.405.528,63 | 0,00         | 1.405.528,63 | 14.195.650,14 | 4.695.650,14 | 0,00         |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                            |         | 9.500.000,00  | 12.790.121,51 | 1.405.528,63 | 0,00         | 1.405.528,63 | 14.195.650,14 | 4.695.650,14 | 0,00         |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                                 |         | 9.500.000,00  | 12.790.121,51 | 1.405.528,63 | 0,00         | 1.405.528,63 | 14.195.650,14 | 4.695.650,14 | 0,00         |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                                     |         | 9.500.000,00  | 12.790.121,51 | 1.405.528,63 | 0,00         | 1.405.528,63 | 14.195.650,14 | 4.695.650,14 | 0,00         |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                      | 00      | 9.500.000,00  | 12.790.121,51 | 1.405.528,63 | 0,00         | 1.405.528,63 | 14.195.650,14 | 4.695.650,14 | 0,00         |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                                   |         | 25.866.502,00 | 21.171.544,95 | 2.076.929,77 | 0,00         | 2.076.929,77 | 23.248.474,72 | 0,00         | 2.618.027,28 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                            |         | 25.866.502,00 | 21.171.544,95 | 2.076.929,77 | 0,00         | 2.076.929,77 | 23.248.474,72 | 0,00         | 2.618.027,28 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                                |         | 25.866.502,00 | 21.171.544,95 | 2.076.929,77 | 0,00         | 2.076.929,77 | 23.248.474,72 | 0,00         | 2.618.027,28 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                                                    |         | 24.595.842,00 | 20.062.961,82 | 2.034.899,18 | 0,00         | 2.034.899,18 | 22.097.861,00 | 0,00         | 2.497.981,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                                | 00      | 18.300.000,00 | 15.448.251,19 | 1.610.809,80 | 0,00         | 1.610.809,80 | 17.059.060,99 | 0,00         | 1.240.939,01 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER                                                                                 | 19      | 0,00          | -339,45       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -339,45       | -339,45      | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                              |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | NATUREZA - ISSQN<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                      | 03      | -1.386,00    | -6.023,62    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -6.023,62    | -4.637,62  | 0,00         |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                          | 99      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                          | 04      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL                               | 00      | 6.300.000,00 | 4.621.073,70 | 424.089,38 | 0,00         | 424.089,38   | 5.045.163,08 | 0,00       | 1.254.836,92 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA                 |         | 237.590,00   | 252.655,71   | 35.433,56  | 0,00         | 35.433,56    | 288.089,27   | 50.499,27  | 0,00         |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO                     | 00      | 37.590,00    | 103.687,90   | 10.587,93  | 0,00         | 10.587,93    | 114.275,83   | 76.685,83  | 0,00         |
| 1.1.1.4.51.1.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL              | 00      | 200.000,00   | 148.967,81   | 24.845,63  | 0,00         | 24.845,63    | 173.813,44   | 0,00       | 26.186,56    |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                           | 00      | 850.000,00   | 685.399,27   | 5.123,14   | 0,00         | 5.123,14     | 690.522,41   | 0,00       | 159.477,59   |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                           | 03      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00      | 190.000,00   | 170.528,15   | 1.473,89   | 0,00         | 1.473,89     | 172.002,04   | 0,00       | 17.997,96    |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -4.158,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -4.158,00    |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                                                                              |         | 85.932,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 85.932,00    |
| 1.1.1.9.99.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                                                                              |         | 85.932,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 85.932,00    |
| 1.1.1.9.99.0.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                                                                  | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.386,00     |
| 1.1.1.9.99.0.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                                                     | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.386,00     |
| 1.1.1.9.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                                               | 03      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.1.9.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                                               | 00      | 69.300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 69.300,00    |
| 1.1.1.9.99.0.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                                                     | 00      | 20.790,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20.790,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.1.1.9.99.0.4.00.00 | DA DÍVIDA ATIVA<br>OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA<br>DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -5.544,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -5.544,00    |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                                          |         | 5.868.768,00 | 3.967.324,20 | 206.296,70 | 0,00         | 206.296,70   | 4.173.620,90 | 0,00       | 1.695.147,10 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                       |         | 4.974.696,00 | 3.591.358,25 | 186.234,59 | 0,00         | 186.234,59   | 3.777.592,84 | 0,00       | 1.197.103,16 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                     |         | 4.108.106,00 | 3.421.002,90 | 179.692,41 | 0,00         | 179.692,41   | 3.600.695,31 | 0,00       | 507.410,69   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                         |         | 4.092.860,00 | 3.391.061,36 | 178.072,11 | 0,00         | 178.072,11   | 3.569.133,47 | 0,00       | 523.726,53   |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS                       | 00      | 2.079.000,00 | 1.731.963,41 | 16.947,33  | 0,00         | 16.947,33    | 1.748.910,74 | 0,00       | 330.089,26   |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS                       | 04      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS                       | 03      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                  | 00      | 8.316,00     | 25.934,88    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 25.934,88    | 17.618,88  | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                         | 00      | 2.000.000,00 | 1.601.222,75 | 157.334,88 | 0,00         | 157.334,88   | 1.758.557,63 | 0,00       | 241.442,37   |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                         | 03      | -2.772,00    | -19.059,22   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -19.059,22   | -16.287,22 | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                         | 04      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00 | TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL                                        | 00      | 6.930,00     | 12.368,85    | 1.989,90   | 0,00         | 1.989,90     | 14.358,75    | 7.428,75   | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00 | TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS                                                 | 00      | 5.544,00     | 8.712,40     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8.712,40     | 3.168,40   | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00 | TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA                                   | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.386,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00 | TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA                                   | 04      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.386,00    |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00 | TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES                                   | 00      | 0,00         | 29.918,29    | 1.800,00   | 0,00         | 1.800,00     | 31.718,29    | 31.718,29  | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA            |         | 15.246,00    | 29.941,54    | 1.620,30   | 0,00         | 1.620,30     | 31.561,84    | 16.315,84  | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS      | 00      | 13.860,00    | 28.588,79    | 1.600,53   | 0,00         | 1.600,53     | 30.189,32    | 16.329,32  | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                        | 00      | 1.386,00     | 1.352,75     | 19,77      | 0,00         | 19,77        | 1.372,52     | 0,00       | 13,48        |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                      |         | 611.566,00   | 100.108,73   | 5.318,46   | 0,00         | 5.318,46     | 105.427,19   | 0,00       | 506.138,81   |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                          |         | 611.566,00   | 100.108,73   | 5.318,46   | 0,00         | 5.318,46     | 105.427,19   | 0,00       | 506.138,81   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |           |              |              |            | DIFERENÇAS |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                                                       |         |            | ANTERIOR   | NO MÊS    | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO  | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.1.2.1.04.0.1.01.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                             | 00      | 1.386,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.386,00   |
| 1.1.2.1.04.0.1.02.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)        | 00      | 150.000,00 | 16.026,43  | 506,82    | 0,00         | 506,82       | 16.533,25  | 0,00       | 133.466,75 |
| 1.1.2.1.04.0.1.03.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)    | 00      | 280.000,00 | 35.966,38  | 1.736,64  | 0,00         | 1.736,64     | 37.703,02  | 0,00       | 242.296,98 |
| 1.1.2.1.04.0.1.04.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)      | 00      | 180.180,00 | 48.115,92  | 3.075,00  | 0,00         | 3.075,00     | 51.190,92  | 0,00       | 128.989,08 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                          |         | 255.024,00 | 70.246,62  | 1.223,72  | 0,00         | 1.223,72     | 71.470,34  | 0,00       | 183.553,66 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                              | 00      | 18.018,00  | 69.410,73  | 1.193,94  | 0,00         | 1.193,94     | 70.604,67  | 52.586,67  | 0,00       |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 00      | 1.386,00   | 515,08     | 29,78     | 0,00         | 29,78        | 544,86     | 0,00       | 841,14     |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                           | 99      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                           | 00      | 207.900,00 | 288,10     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 288,10     | 0,00       | 207.611,90 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                           | 19      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -4.158,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -4.158,00  |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00      | 34.650,00  | 32,71      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 32,71      | 0,00       | 34.617,29  |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                      |         | 894.072,00 | 375.965,95 | 20.062,11 | 0,00         | 20.062,11    | 396.028,06 | 0,00       | 498.043,94 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                             |         | 894.072,00 | 375.965,95 | 20.062,11 | 0,00         | 20.062,11    | 396.028,06 | 0,00       | 498.043,94 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                 |         | 712.686,00 | 155.232,89 | 9.594,88  | 0,00         | 9.594,88     | 164.827,77 | 0,00       | 547.858,23 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA                                                            | 04      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA                                                            | 03      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA                                                            | 00      | 449.526,00 | 12.735,36  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 12.735,36  | 0,00       | 436.790,64 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                      | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |          |              |              |            | DIFERENÇAS |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                                                    |         |            | ANTERIOR   | NO MÊS   | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO  | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | TAXA DE MARCA DE GADO                                                              | 00      | 1.386,00   | 530,64     | 132,66   | 0,00         | 132,66       | 663,30     | 0,00       | 722,70     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 03      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 00      | 83.160,00  | 3.916,36   | 4,37     | 0,00         | 4,37         | 3.920,73   | 0,00       | 79.239,27  |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00 | TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS                                                           | 00      | 1.386,00   | 10.150,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 10.150,00  | 8.764,00   | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00 | TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO                                                  | 00      | 1.386,00   | 5.596,53   | 597,85   | 0,00         | 597,85       | 6.194,38   | 4.808,38   | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00 | TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO                                                      | 00      | 180.000,00 | 122.304,00 | 8.860,00 | 0,00         | 8.860,00     | 131.164,00 | 0,00       | 48.836,00  |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 00      | 2.772,00   | 1.363,16   | 7,12     | 0,00         | 7,12         | 1.370,28   | 0,00       | 1.401,72   |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                           | 99      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                           | 19      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                           | 00      | 180.000,00 | 174.490,61 | 6.069,45 | 0,00         | 6.069,45     | 180.560,06 | 560,06     | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                           | 04      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -2.772,00  | -336,09    | 0,00     | 0,00         | 0,00         | -336,09    | 0,00       | -2.435,91  |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00      | 6.930,00   | 45.215,38  | 4.390,66 | 0,00         | 4.390,66     | 49.606,04  | 42.676,04  | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                           |         | 130.284,00 | 4.804,40   | 3.227,20 | 0,00         | 3.227,20     | 8.031,60   | 0,00       | 122.252,40 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                           |         | 130.284,00 | 4.804,40   | 3.227,20 | 0,00         | 3.227,20     | 8.031,60   | 0,00       | 122.252,40 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  |         | 130.284,00 | 4.804,40   | 3.227,20 | 0,00         | 3.227,20     | 8.031,60   | 0,00       | 122.252,40 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL      | 19      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL      | 99      | -1.386,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -1.386,00  |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -                | 00      | 24.948,00  | 0,00       | 3.016,60 | 0,00         | 3.016,60     | 3.016,60   | 0,00       | 21.931,40  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                    | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                  |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00 | PRINCIPAL<br>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>MULTAS E JUROS DE MORA    | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.386,00   |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>DÍVIDA ATIVA                           | 19      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.386,00  |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>DÍVIDA ATIVA                           | 99      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.386,00  |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>DÍVIDA ATIVA                           | 00      | 69.300,00    | 2.078,34     | 99,37      | 0,00         | 99,37        | 2.177,71     | 0,00         | 67.122,29  |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -27.720,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -27.720,00 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04      | -1.386,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.386,00  |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA<br>PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -<br>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00      | 69.300,00    | 2.726,06     | 111,23     | 0,00         | 111,23       | 2.837,29     | 0,00         | 66.462,71  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                    |         | 4.195.184,00 | 6.808.810,97 | 738.351,76 | 0,00         | 738.351,76   | 7.547.162,73 | 3.351.978,73 | 0,00       |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                            |         | 3.808.020,00 | 5.278.626,92 | 585.478,24 | 0,00         | 585.478,24   | 5.864.105,16 | 2.056.085,16 | 0,00       |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                               |         | 3.808.020,00 | 5.278.626,92 | 585.478,24 | 0,00         | 585.478,24   | 5.864.105,16 | 2.056.085,16 | 0,00       |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                                   |         | 3.805.820,00 | 5.278.626,92 | 585.478,24 | 0,00         | 585.478,24   | 5.864.105,16 | 2.058.285,16 | 0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                             |         | 3.803.620,00 | 5.262.566,90 | 585.478,24 | 0,00         | 585.478,24   | 5.848.045,14 | 2.044.425,14 | 0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>EXECUTIVO                                                                     | 00      | 3.748.500,00 | 5.137.593,13 | 550.970,14 | 0,00         | 550.970,14   | 5.688.563,27 | 1.940.063,27 | 0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -<br>LEGISLATIVO                                                                   | 00      | 55.120,00    | 124.973,77   | 34.508,10  | 0,00         | 34.508,10    | 159.481,87   | 104.361,87   | 0,00       |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -<br>PRINCIPAL                                                            | 00      | 1.100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.100,00   |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -<br>PENSIONISTAS - PRINCIPAL                                                     | 00      | 1.100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.100,00   |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS                                                                                | 00      | 0,00         | 16.060,02    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 16.060,02    | 16.060,02    | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                 |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.2.1.5.03.0.1.00.00 | JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                    |         |              |              |            |              |              |              |              |            |
|                      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                                                      | 00      | 1.100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.100,00   |
| 1.2.1.5.03.0.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                                         | 00      | 1.100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.100,00   |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                    |         | 387.164,00   | 1.530.184,05 | 152.873,52 | 0,00         | 152.873,52   | 1.683.057,57 | 1.295.893,57 | 0,00       |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                    |         | 387.164,00   | 1.530.184,05 | 152.873,52 | 0,00         | 152.873,52   | 1.683.057,57 | 1.295.893,57 | 0,00       |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                    |         | 387.164,00   | 1.530.184,05 | 152.873,52 | 0,00         | 152.873,52   | 1.683.057,57 | 1.295.893,57 | 0,00       |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                                        | 00      | 387.164,00   | 1.530.184,05 | 152.873,52 | 0,00         | 152.873,52   | 1.683.057,57 | 1.295.893,57 | 0,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                             |         | 1.729.278,00 | 2.218.712,64 | 138.078,86 | 0,00         | 138.078,86   | 2.356.791,50 | 627.513,50   | 0,00       |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                  |         | 99.702,00    | 121.168,79   | 10.576,73  | 0,00         | 10.576,73    | 131.745,52   | 32.043,52    | 0,00       |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                  |         | 99.702,00    | 121.168,79   | 10.576,73  | 0,00         | 10.576,73    | 131.745,52   | 32.043,52    | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                                  |         | 91.386,00    | 115.568,79   | 10.576,73  | 0,00         | 10.576,73    | 126.145,52   | 34.759,52    | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                                                        |         | 91.386,00    | 115.568,79   | 10.576,73  | 0,00         | 10.576,73    | 126.145,52   | 34.759,52    | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                                                                            | 00      | 90.000,00    | 114.627,88   | 10.512,60  | 0,00         | 10.512,60    | 125.140,48   | 35.140,48    | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA                                                               | 00      | 1.386,00     | 940,91       | 64,13      | 0,00         | 64,13        | 1.005,04     | 0,00         | 380,96     |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                          |         | 8.316,00     | 5.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.600,00     | 0,00         | 2.716,00   |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL              | 00      | 4.158,00     | 5.600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.600,00     | 1.442,00     | 0,00       |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.386,00   |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA           | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.386,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                                 |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00      | 1.386,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.386,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                             |         | 1.629.576,00 | 2.097.543,85 | 127.502,13 | 0,00         | 127.502,13   | 2.225.045,98 | 595.469,98   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                    |         | 1.629.576,00 | 2.097.543,85 | 127.502,13 | 0,00         | 127.502,13   | 2.225.045,98 | 595.469,98   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                              |         | 753.056,00   | 2.097.543,85 | 127.502,13 | 0,00         | 127.502,13   | 2.225.045,98 | 1.471.989,98 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                                  |         | 753.056,00   | 2.097.543,85 | 127.502,13 | 0,00         | 127.502,13   | 2.225.045,98 | 1.471.989,98 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL                                                         | 00      | 620.000,00   | 487.924,06   | 33.042,54  | 0,00         | 33.042,54    | 520.966,60   | 0,00         | 99.033,40  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL                                                  | 00      | 13.860,00    | 105.811,33   | 5.804,30   | 0,00         | 5.804,30     | 111.615,63   | 97.755,63    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL                                          | 00      | 13.860,00    | 27.388,09    | 2.928,44   | 0,00         | 2.928,44     | 30.316,53    | 16.456,53    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                  | 00      | 2.772,00     | 6.972,23     | 547,22     | 0,00         | 547,22       | 7.519,45     | 4.747,45     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL                  | 00      | 6.930,00     | 40.907,95    | 3.158,74   | 0,00         | 3.158,74     | 44.066,69    | 37.136,69    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL                                    | 00      | 20.790,00    | 35.503,24    | 3.214,03   | 0,00         | 3.214,03     | 38.717,27    | 17.927,27    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO                                                                | 00      | 6.930,00     | 20.326,43    | 1.292,08   | 0,00         | 1.292,08     | 21.618,51    | 14.688,51    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS                                                            | 00      | 13.860,00    | 112.294,99   | 7.703,50   | 0,00         | 7.703,50     | 119.998,49   | 106.138,49   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE                                                               | 00      | 2.772,00     | 8.668,29     | 1.094,23   | 0,00         | 1.094,23     | 9.762,52     | 6.990,52     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000                                                         | 00      | 6.930,00     | 10.261,17    | 533,65     | 0,00         | 533,65       | 10.794,82    | 3.864,82     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701                                                   | 00      | 2.772,00     | 29.971,46    | 88,90      | 0,00         | 88,90        | 30.060,36    | 27.288,36    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F                                                            | 00      | 1.386,00     | 15.465,75    | 905,46     | 0,00         | 905,46       | 16.371,21    | 14.985,21    | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | TIPO OP | ORÇADO    | ARRECADADA |           |              |              |            | DIFERENÇAS |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                                                                         |         |           | ANTERIOR   | NO MÊS    | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO  | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00 | 17510000000<br>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000 | 00      | 1.386,00  | 328,38     | 6,12      | 0,00         | 6,12         | 334,50     | 0,00       | 1.051,50   |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804                                    | 00      | 20.790,00 | 6.774,98   | 327,77    | 0,00         | 327,77       | 7.102,75   | 0,00       | 13.687,25  |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO                                     | 00      | 13.860,00 | 896.001,34 | 46.753,49 | 0,00         | 46.753,49    | 942.754,83 | 928.894,83 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO                                         | 00      | 4.158,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.158,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.17.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 00      | 0,00      | 1.215,41   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1.215,41   | 1.215,41   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.18.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO) FONTE 1575                   | 00      | 0,00      | 132.718,41 | 11.779,19 | 0,00         | 11.779,19    | 144.497,60 | 144.497,60 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.19.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I                           | 00      | 0,00      | 46,56      | 4,84      | 0,00         | 4,84         | 51,40      | 51,40      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000000         | 00      | 0,00      | 22.497,51  | 1.524,55  | 0,00         | 1.524,55     | 24.022,06  | 24.022,06  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.22.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000                              | 00      | 0,00      | 11.709,89  | 1.934,53  | 0,00         | 1.934,53     | 13.644,42  | 13.644,42  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.23.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000                 | 00      | 0,00      | 4.010,47   | 64,36     | 0,00         | 64,36        | 4.074,83   | 4.074,83   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.27.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715)                                     | 00      | 0,00      | 39,44      | 0,27      | 0,00         | 0,27         | 39,71      | 39,71      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.28.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716)                                     | 00      | 0,00      | 9,56       | 0,07      | 0,00         | 0,07         | 9,63       | 9,63       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.30.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000                  | 00      | 0,00      | 59.555,32  | 116,23    | 0,00         | 116,23       | 59.671,55  | 59.671,55  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.31.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710                                                 | 00      | 0,00      | 17.338,00  | 680,61    | 0,00         | 680,61       | 18.018,61  | 18.018,61  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.32.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659                                                 | 00      | 0,00      | 14.907,24  | 855,90    | 0,00         | 855,90       | 15.763,14  | 15.763,14  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.33.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE                                                                   | 00      | 0,00      | 40,39      | 1.616,49  | 0,00         | 1.616,49     | 1.656,88   | 1.656,88   | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                       | TIPO OP | ORÇADO         | ARRECADADA     |               |              |               |                | DIFERENÇAS    |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|                      |                                                                                                     |         |                | ANTERIOR       | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO      | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.34.00 | RECURSOS - F 1601<br>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110 | 00      | 0,00           | 12.245,62      | 878,28        | 0,00         | 878,28        | 13.123,90      | 13.123,90     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.35.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719                                         | 00      | 0,00           | 3.629,56       | 1,95          | 0,00         | 1,95          | 3.631,51       | 3.631,51      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.36.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632                                         | 00      | 0,00           | 4.146,29       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.146,29       | 4.146,29      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.38.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - 1.706.3110000                                      | 00      | 0,00           | 8.834,49       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 8.834,49       | 8.834,49      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.39.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631                                         | 00      | 0,00           | 0,00           | 644,39        | 0,00         | 644,39        | 644,39         | 644,39        | 0,00       |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                 | 00      | 876.520,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 876.520,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                 |         | 4.950.000,00   | 5.460.929,96   | 442.035,69    | 0,00         | 442.035,69    | 5.902.965,65   | 952.965,65    | 0,00       |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                        |         | 4.950.000,00   | 5.460.929,96   | 442.035,69    | 0,00         | 442.035,69    | 5.902.965,65   | 952.965,65    | 0,00       |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                        |         | 4.950.000,00   | 5.460.929,96   | 442.035,69    | 0,00         | 442.035,69    | 5.902.965,65   | 952.965,65    | 0,00       |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                        |         | 4.950.000,00   | 5.448.689,96   | 442.035,69    | 0,00         | 442.035,69    | 5.890.725,65   | 940.725,65    | 0,00       |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                                            |         | 4.950.000,00   | 5.448.689,96   | 442.035,69    | 0,00         | 442.035,69    | 5.890.725,65   | 940.725,65    | 0,00       |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                                    | 00      | 4.950.000,00   | 5.448.689,96   | 442.035,69    | 0,00         | 442.035,69    | 5.890.725,65   | 940.725,65    | 0,00       |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                                        |         | 0,00           | 12.240,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.240,00      | 12.240,00     | 0,00       |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL                                            | 00      | 0,00           | 12.240,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.240,00      | 12.240,00     | 0,00       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                            |         | 150.764.508,00 | 153.431.462,81 | 16.283.538,52 | -25.699,49   | 16.257.839,03 | 169.689.301,84 | 18.924.793,84 | 0,00       |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                         |         | 39.124.703,50  | 44.831.054,74  | 6.396.362,22  | 0,00         | 6.396.362,22  | 51.227.416,96  | 12.102.713,46 | 0,00       |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                      |         | 27.112.680,00  | 28.316.718,53  | 4.236.356,55  | 0,00         | 4.236.356,55  | 32.553.075,08  | 5.440.395,08  | 0,00       |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                            |         | 22.072.680,00  | 23.403.735,42  | 3.737.522,56  | 0,00         | 3.737.522,56  | 27.141.257,98  | 5.068.577,98  | 0,00       |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                                             |         | 20.160.000,00  | 22.167.631,52  | 2.421.260,98  | 0,00         | 2.421.260,98  | 24.588.892,50  | 4.428.892,50  | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | TIPO OP | ORÇADO        | ARRECADADA    |              |              |              |               | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                              |         |               | ANTERIOR      | NO MÊS       | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                                                     | 01      | -5.040.000,00 | -5.405.561,12 | -604.225,22  | 0,00         | -604.225,22  | -6.009.786,34 | -969.786,34  | 0,00       |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                 | 00      | 25.200.000,00 | 27.573.192,64 | 3.025.486,20 | 0,00         | 3.025.486,20 | 30.598.678,84 | 5.398.678,84 | 0,00       |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00 | MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                                         |         | 1.912.680,00  | 1.236.103,90  | 1.316.261,58 | 0,00         | 1.316.261,58 | 2.552.365,48  | 639.685,48   | 0,00       |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                   | 00      | 1.912.680,00  | 1.236.103,90  | 1.316.261,58 | 0,00         | 1.316.261,58 | 2.552.365,48  | 639.685,48   | 0,00       |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL       |         | 5.040.000,00  | 4.912.983,11  | 498.833,99   | 0,00         | 498.833,99   | 5.411.817,10  | 371.817,10   | 0,00       |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                  | 00      | 6.300.000,00  | 6.141.228,73  | 623.542,47   | 0,00         | 623.542,47   | 6.764.771,20  | 464.771,20   | 0,00       |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                      | 01      | -1.260.000,00 | -1.228.245,62 | -124.708,48  | 0,00         | -124.708,48  | -1.352.954,10 | -92.954,10   | 0,00       |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             |         | 453.465,00    | 550.118,51    | 51.117,87    | 0,00         | 51.117,87    | 601.236,38    | 147.771,38   | 0,00       |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM             |         | 3.465,00      | 4.946,52      | 329,13       | 0,00         | 329,13       | 5.275,65      | 1.810,65     | 0,00       |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00      | 3.465,00      | 4.946,52      | 329,13       | 0,00         | 329,13       | 5.275,65      | 1.810,65     | 0,00       |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                               |         | 450.000,00    | 545.171,99    | 50.788,74    | 0,00         | 50.788,74    | 595.960,73    | 145.960,73   | 0,00       |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                               |         | 450.000,00    | 545.171,99    | 50.788,74    | 0,00         | 50.788,74    | 595.960,73    | 145.960,73   | 0,00       |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                   | 00      | 450.000,00    | 545.171,99    | 50.788,74    | 0,00         | 50.788,74    | 595.960,73    | 145.960,73   | 0,00       |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                   |         | 7.219.854,00  | 6.988.381,51  | 1.576.519,37 | 0,00         | 1.576.519,37 | 8.564.900,88  | 1.345.046,88 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A                |         | 6.709.240,00  | 6.988.381,51  | 1.089.462,37 | 0,00         | 1.089.462,37 | 8.077.843,88  | 1.368.603,88 | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                                 |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00 | FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                              |         | 5.538.264,00 | 5.344.123,63 | 805.780,00 | 0,00         | 805.780,00   | 6.149.903,63 | 611.639,63   | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA     |         | 5.538.264,00 | 5.344.123,63 | 805.780,00 | 0,00         | 805.780,00   | 6.149.903,63 | 611.639,63   | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO                                                               | 00      | 5.517.474,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.517.474,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                                       | 00      | 20.790,00    | 838.728,00   | 237.216,00 | 0,00         | 237.216,00   | 1.075.944,00 | 1.055.154,00 | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                                                   | 00      | 0,00         | 72.850,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 72.850,00    | 72.850,00    | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                            | 00      | 0,00         | 97.410,67    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 97.410,67    | 97.410,67    | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA                                    | 00      | 0,00         | 1.146.607,22 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.146.607,22 | 1.146.607,22 | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                   | 00      | 0,00         | 52.900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 52.900,00    | 52.900,00    | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                                                 | 00      | 0,00         | 708.356,72   | 72.682,91  | 0,00         | 72.682,91    | 781.039,63   | 781.039,63   | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL                        | 00      | 0,00         | 146.002,56   | 13.272,96  | 0,00         | 13.272,96    | 159.275,52   | 159.275,52   | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.11.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 00      | 0,00         | 1.178.400,00 | 196.400,00 | 0,00         | 196.400,00   | 1.374.800,00 | 1.374.800,00 | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.12.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  | 00      | 0,00         | 271.700,00   | 19.940,80  | 0,00         | 19.940,80    | 291.640,80   | 291.640,80   | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO                                                | 00      | 0,00         | 831.168,46   | 116.267,33 | 0,00         | 116.267,33   | 947.435,79   | 947.435,79   | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.TEMP.AO                                                                         | 00      | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                       | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |            |              |              |            | DIFERENÇAS |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                      |                                                                                                                                     |         |            | ANTERIOR   | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO  | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00 | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - PRINCIPAL                                            |         | 210.880,00 | 423.449,24 | 66.240,39  | 0,00         | 66.240,39    | 489.689,63 | 278.809,63 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      |         | 210.880,00 | 423.449,24 | 66.240,39  | 0,00         | 66.240,39    | 489.689,63 | 278.809,63 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL          |         |            |            |            |              |              |            |            |            |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                   | 00      | 110.880,00 | 19.227,96  | 1.464,00   | 0,00         | 1.464,00     | 20.691,96  | 0,00       | 90.188,04  |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                           | 00      | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS               | 00      | 0,00       | 238.693,68 | 39.060,43  | 0,00         | 39.060,43    | 277.754,11 | 277.754,11 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.3.1.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS      | 00      | 0,00       | 31.239,60  | 3.123,96   | 0,00         | 3.123,96     | 34.363,56  | 34.363,56  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.3.1.08.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 00      | 0,00       | 134.288,00 | 22.592,00  | 0,00         | 22.592,00    | 156.880,00 | 156.880,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 |         | 110.000,00 | 149.474,87 | 115.348,08 | 0,00         | 115.348,08   | 264.822,95 | 154.822,95 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL     |         | 110.000,00 | 149.474,87 | 115.348,08 | 0,00         | 115.348,08   | 264.822,95 | 154.822,95 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                | 00      | 110.000,00 | 120.141,53 | 90.421,67  | 0,00         | 90.421,67    | 210.563,20 | 100.563,20 | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                         | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA |            |              |              |              | DIFERENÇAS |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                      |                                                                                                                                                       |         |            | ANTERIOR   | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL | 00      | 0,00       | 17.333,34  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 17.333,34    | 17.333,34  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.4.1.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A QUALIF.DA ASSIST.FARMACÊUTICA        | 00      | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.4.1.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.268                                                 | 00      | 0,00       | 0,00       | 24.926,41  | 0,00         | 24.926,41    | 24.926,41    | 24.926,41  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS                                              |         | 850.096,00 | 980.657,47 | 102.093,90 | 0,00         | 102.093,90   | 1.082.751,37 | 232.655,37 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL                                  |         | 850.096,00 | 980.657,47 | 102.093,90 | 0,00         | 102.093,90   | 1.082.751,37 | 232.655,37 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE                                                                                             | 00      | 49.896,00  | 27.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 27.000,00    | 0,00       | 22.896,00  |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL                                                                         | 00      | 750.200,00 | 926.246,05 | 93.918,40  | 0,00         | 93.918,40    | 1.020.164,45 | 269.964,45 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI                                                                                           | 00      | 50.000,00  | 0,00       | 8.175,50   | 0,00         | 8.175,50     | 8.175,50     | 0,00       | 41.824,50  |
| 1.7.1.3.50.5.1.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                         | 00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.08.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19                                                                                          | 00      | 0,00       | 1.301,40   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.301,40     | 1.301,40   | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.09.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM                       | 00      | 0,00       | 20.110,02  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20.110,02    | 20.110,02  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS                                           |         | 0,00       | 90.676,30  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 90.676,30    | 90.676,30  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                                                                                                                |         | 0,00       | 90.676,30  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 90.676,30    | 90.676,30  | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                     | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                                                   |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.9.1.07.00 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL                                                                  | 00      | 0,00         | 90.676,30    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 90.676,30    | 90.676,30    | 0,00       |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                                                                             |         | 510.614,00   | 0,00         | 487.057,00 | 0,00         | 487.057,00   | 487.057,00   | 0,00         | 23.557,00  |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |         | 510.614,00   | 0,00         | 487.057,00 | 0,00         | 487.057,00   | 487.057,00   | 0,00         | 23.557,00  |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                      |         | 510.614,00   | 0,00         | 487.057,00 | 0,00         | 487.057,00   | 487.057,00   | 0,00         | 23.557,00  |
| 1.7.1.3.51.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                          | 00      | 510.614,00   | 0,00         | 487.057,00 | 0,00         | 487.057,00   | 487.057,00   | 0,00         | 23.557,00  |
| 1.7.1.3.51.1.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS                                                                                                         |         | 510.614,00   | 0,00         | 487.057,00 | 0,00         | 487.057,00   | 487.057,00   | 0,00         | 23.557,00  |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                                |         | 1.629.010,00 | 3.316.657,10 | 154.847,37 | 0,00         | 154.847,37   | 3.471.504,47 | 1.842.494,47 | 0,00       |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                |         | 890.272,00   | 1.598.123,34 | 154.847,37 | 0,00         | 154.847,37   | 1.752.970,71 | 862.698,71   | 0,00       |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                    | 00      | 890.272,00   | 1.598.123,34 | 154.847,37 | 0,00         | 154.847,37   | 1.752.970,71 | 862.698,71   | 0,00       |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                                                      |         | 662.508,00   | 517.172,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 517.172,00   | 0,00         | 145.336,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL                                                          |         | 662.508,00   | 517.172,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 517.172,00   | 0,00         | 145.336,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                             |         | 235.620,00   | 203.258,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 203.258,00   | 0,00         | 32.362,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE                                                                                                                         |         | 228.690,00   | 181.936,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 181.936,00   | 0,00         | 46.754,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA                                                                                                                     | 00      | 166.320,00   | 123.682,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 123.682,00   | 0,00         | 42.638,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO                                                                                                                   | 00      | 20.790,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.790,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                              | 00      | 11.088,00    | 8.296,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8.296,00     | 0,00         | 2.792,00   |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                                                          | 00      | 76.230,00    | 126.420,34   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 126.420,34   | 50.190,34    | 0,00       |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA                                                                                                             |         | 76.230,00    | 126.420,34   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 126.420,34   | 50.190,34    | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                             | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA   |           |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                           |         |            | ANTERIOR     | NO MÊS    | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00 | NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL                                                                                                            |         | 0,00       | 1.074.941,42 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1.074.941,42 | 1.074.941,42 | 0,00       |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                                                     |         | 0,00       | 1.074.941,42 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1.074.941,42 | 1.074.941,42 | 0,00       |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                                             | 00      | 0,00       | 394.933,63   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 394.933,63   | 394.933,63   | 0,00       |
| 1.7.1.4.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS                                                                             | 00      | 0,00       | 680.007,79   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 680.007,79   | 680.007,79   | 0,00       |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |         | 0,00       | 676.677,75   | 80.006,67 | 0,00         | 80.006,67    | 756.684,42   | 756.684,42   | 0,00       |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR                                                                                                    |         | 0,00       | 676.677,75   | 80.006,67 | 0,00         | 80.006,67    | 756.684,42   | 756.684,42   | 0,00       |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL                                                                                        | 00      | 0,00       | 676.677,75   | 80.006,67 | 0,00         | 80.006,67    | 756.684,42   | 756.684,42   | 0,00       |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                 |         | 309.694,50 | 254.672,10   | 65.618,46 | 0,00         | 65.618,46    | 320.290,56   | 10.596,06    | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                 |         | 309.694,50 | 254.672,10   | 65.618,46 | 0,00         | 65.618,46    | 320.290,56   | 10.596,06    | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                                                                     |         | 309.694,50 | 254.672,10   | 65.618,46 | 0,00         | 65.618,46    | 320.290,56   | 10.596,06    | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                                                                                                       | 00      | 41.580,00  | 57.600,00    | 15.957,06 | 0,00         | 15.957,06    | 73.557,06    | 31.977,06    | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE                                                                                                                                        | 00      | 24.948,00  | 28.800,00    | 7.978,53  | 0,00         | 7.978,53     | 36.778,53    | 11.830,53    | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | PISO BÁSICO FIXO                                                                                                                                                          | 00      | 158.620,50 | 38.400,00    | 10.638,03 | 0,00         | 10.638,03    | 49.038,03    | 0,00         | 109.582,47 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                                                                                                                                  | 00      | 1.386,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.386,00   |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                                                                                                                  | 00      | 48.510,00  | 74.066,10    | 9.657,84  | 0,00         | 9.657,84     | 83.723,94    | 35.213,94    | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | TIPO OP | ORÇADO         | ARRECADADA     |               |              |               |                | DIFERENÇAS   |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                         |         |                | ANTERIOR       | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO      | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS                                                                      | 00      | 34.650,00      | 55.806,00      | 21.387,00     | 0,00         | 21.387,00     | 77.193,00      | 42.543,00    | 0,00         |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                |         | 0,00           | 1.623.158,63   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.623.158,63   | 1.623.158,63 | 0,00         |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                         |         | 0,00           | 1.623.158,63   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.623.158,63   | 1.623.158,63 | 0,00         |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                             |         | 0,00           | 1.623.158,63   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.623.158,63   | 1.623.158,63 | 0,00         |
| 1.7.1.7.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023 | 00      | 0,00           | 1.623.158,63   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.623.158,63   | 1.623.158,63 | 0,00         |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO                                                              |         | 2.400.000,00   | 3.104.670,61   | 231.895,93    | 0,00         | 231.895,93    | 3.336.566,54   | 936.566,54   | 0,00         |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                                    |         | 2.400.000,00   | 2.550.855,23   | 231.895,93    | 0,00         | 231.895,93    | 2.782.751,16   | 382.751,16   | 0,00         |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL                        | 00      | 2.400.000,00   | 2.550.855,23   | 231.895,93    | 0,00         | 231.895,93    | 2.782.751,16   | 382.751,16   | 0,00         |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022               |         | 0,00           | 203.771,38     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 203.771,38     | 203.771,38   | 0,00         |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL   | 00      | 0,00           | 203.771,38     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 203.771,38     | 203.771,38   | 0,00         |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                          |         | 0,00           | 350.044,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 350.044,00     | 350.044,00   | 0,00         |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                              |         | 0,00           | 350.044,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 350.044,00     | 350.044,00   | 0,00         |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS      | 00      | 0,00           | 350.044,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 350.044,00     | 350.044,00   | 0,00         |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                    |         | 89.195.564,50  | 82.594.171,44  | 7.498.495,01  | -25.699,49   | 7.472.795,52  | 90.066.966,96  | 871.402,46   | 0,00         |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                  |         | 86.858.256,00  | 78.187.883,88  | 6.754.043,24  | 0,00         | 6.754.043,24  | 84.941.927,12  | 0,00         | 1.916.328,88 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                      |         | 75.600.000,00  | 66.766.573,93  | 5.907.269,14  | 0,00         | 5.907.269,14  | 72.673.843,07  | 0,00         | 2.926.156,93 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                          | 01      | -18.900.000,00 | -16.691.643,21 | -1.476.817,26 | 0,00         | -1.476.817,26 | -18.168.460,47 | 0,00         | -731.539,53  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                          | 00      | 94.500.000,00  | 83.458.217,14  | 7.384.086,40  | 0,00         | 7.384.086,40  | 90.842.303,54  | 0,00         | 3.657.696,46 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                      |         | 5.762.100,00   | 5.495.421,94   | 211.692,41    | 0,00         | 211.692,41    | 5.707.114,35   | 0,00         | 54.985,65    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA    |            |              |              |               | DIFERENÇAS  |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|                      |                                                                                                                         |         |              | ANTERIOR      | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS   | PARA MENOS |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                          | 01      | -837.900,00  | -1.373.854,32 | -52.923,03 | 0,00         | -52.923,03   | -1.426.777,35 | -588.877,35 | 0,00       |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                          | 00      | 6.600.000,00 | 6.869.276,26  | 264.615,44 | 0,00         | 264.615,44   | 7.133.891,70  | 533.891,70  | 0,00       |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                                          |         | 379.680,00   | 554.890,43    | 57.701,93  | 0,00         | 57.701,93    | 612.592,36    | 232.912,36  | 0,00       |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                                              | 01      | -94.920,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -94.920,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                                              | 00      | 474.600,00   | 554.890,43    | 57.701,93  | 0,00         | 57.701,93    | 612.592,36    | 137.992,36  | 0,00       |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                          |         | 34.650,00    | 74.320,91     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 74.320,91     | 39.670,91   | 0,00       |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                                              | 00      | 34.650,00    | 74.320,91     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 74.320,91     | 39.670,91   | 0,00       |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL             |         | 5.081.826,00 | 5.296.676,67  | 577.379,76 | 0,00         | 577.379,76   | 5.874.056,43  | 792.230,43  | 0,00       |
| 1.7.2.1.98.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL |         | 5.081.826,00 | 5.296.676,67  | 577.379,76 | 0,00         | 577.379,76   | 5.874.056,43  | 792.230,43  | 0,00       |
| 1.7.2.1.98.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL                                                        | 00      | 3.654.870,00 | 3.774.052,81  | 405.980,83 | 0,00         | 405.980,83   | 4.180.033,64  | 525.163,64  | 0,00       |
| 1.7.2.1.98.0.1.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC                                                            | 00      | 319.228,00   | 242.964,13    | 29.033,36  | 0,00         | 29.033,36    | 271.997,49    | 0,00        | 47.230,51  |
| 1.7.2.1.98.0.1.03.00 | OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR                                                                            | 00      | 1.107.728,00 | 1.279.659,73  | 142.365,57 | 0,00         | 142.365,57   | 1.422.025,30  | 314.297,30  | 0,00       |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                        |         | 67.746,50    | 63.875,02     | 8.726,51   | 0,00         | 8.726,51     | 72.601,53     | 4.855,03    | 0,00       |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                                                 |         | 67.746,50    | 63.875,02     | 8.726,51   | 0,00         | 8.726,51     | 72.601,53     | 4.855,03    | 0,00       |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL                                     | 00      | 67.746,50    | 63.875,02     | 8.726,51   | 0,00         | 8.726,51     | 72.601,53     | 4.855,03    | 0,00       |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                              |         | 2.087.412,00 | 1.814.072,57  | 689.680,87 | 0,00         | 689.680,87   | 2.503.753,44  | 416.341,44  | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA                                                                                   |         | 2.087.412,00 | 1.814.072,57  | 689.680,87 | 0,00         | 689.680,87   | 2.503.753,44  | 416.341,44  | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                    | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                                                  |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                             |         | 2.087.412,00 | 1.814.072,57 | 689.680,87 | 0,00         | 689.680,87   | 2.503.753,44 | 416.341,44 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                                           | 00      | 1.739.526,00 | 535.120,00   | 70.092,00  | 0,00         | 70.092,00    | 605.212,00   | 0,00       | 1.134.314,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)                                           | 00      | 49.896,00    | 174.000,00   | 4.500,00   | 0,00         | 4.500,00     | 178.500,00   | 128.604,00 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO                                      | 00      | 138.600,00   | 110.250,00   | 11.025,00  | 0,00         | 11.025,00    | 121.275,00   | 0,00       | 17.325,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI                                               | 00      | 159.390,00   | 44.702,57    | 4.063,87   | 0,00         | 4.063,87     | 48.766,44    | 0,00       | 110.623,56   |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00 | TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0211/2024 - DEPUTADO ESTADUAL NININHO        | 00      | 0,00         | 250.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 250.000,00   | 250.000,00 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00 | TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0222/2024 - DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE | 00      | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.15.00 | TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0262/2023 - DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE | 00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.16.00 | TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 0250/2024 - DEPUTADO ESTADUAL MAX RUSSI      | 00      | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.18.00 | TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 172/2024 - DEPUTADO ESTADUAL DR.EUGÊNIO      | 00      | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00 | 0,00         |
| 1.7.2.3.50.0.1.19.00 | TRANSF.DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR CIRURGIAS ELETIVAS                              | 00      | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 | 0,00         |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                                 |         | 0,00         | 0,00         | 46.000,00  | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00  | 0,00         |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                          |         | 0,00         | 0,00         | 46.000,00  | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00  | 0,00         |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                              |         | 0,00         | 0,00         | 46.000,00  | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00  | 0,00         |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS                                                                           | 00      | 0,00         | 0,00         | 46.000,00  | 0,00         | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00  | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                            | TIPO OP | ORÇADO     | ARRECADADA   |        |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                          |         |            | ANTERIOR     | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONV. SECEL 1976/2024                                                                 |         | 182.150,00 | 2.528.339,97 | 44,39  | -25.699,49   | -25.655,10   | 2.502.684,87 | 2.320.534,87 | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                     |         | 182.150,00 | 113.318,94   | 44,39  | 0,00         | 44,39        | 113.363,33   | 0,00         | 68.786,67  |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |         | 182.150,00 | 113.318,94   | 44,39  | 0,00         | 44,39        | 113.363,33   | 0,00         | 68.786,67  |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                    |         | 182.150,00 | 113.318,94   | 44,39  | 0,00         | 44,39        | 113.363,33   | 0,00         | 68.786,67  |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS                                                                          | 00      | 1.386,00   | 734,71       | 40,26  | 0,00         | 40,26        | 774,97       | 0,00         | 611,03     |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00 | PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL                                                                                        | 00      | 180.764,00 | 55.141,69    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 55.141,69    | 0,00         | 125.622,31 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00 | BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                                                                     | 00      | 0,00       | 57.401,47    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 57.401,47    | 57.401,47    | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1.04.00 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS                                          | 00      | 0,00       | 41,07        | 4,13   | 0,00         | 4,13         | 45,20        | 45,20        | 0,00       |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00 | - PROCAD - SUAS                                                                                                          |         | 0,00       | 1.421,07     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.421,07     | 1.421,07     | 0,00       |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022                | 00      | 0,00       | 1.421,07     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.421,07     | 1.421,07     | 0,00       |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL    |         | 0,00       | 1.421,07     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.421,07     | 1.421,07     | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                                                   |         | 0,00       | 2.413.599,96 | 0,00   | -25.699,49   | -25.699,49   | 2.387.900,47 | 2.387.900,47 | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                                       |         | 0,00       | 2.413.599,96 | 0,00   | -25.699,49   | -25.699,49   | 2.387.900,47 | 2.387.900,47 | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - RECURSO TFRM                                                                    | 00      | 0,00       | 4.571,37     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 4.571,37     | 4.571,37     | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR PARA REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO CIRCUITO LAGO AZUL E CHEVECROSS | 00      | 0,00       | 150.000,00   | 0,00   | -4.948,99    | -4.948,99    | 145.051,01   | 145.051,01   | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.03.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DO KUARUP ANO DE 2024 CONVÊNIO 1418/2024                | 00      | 0,00       | 300.000,00   | 0,00   | -8.649,66    | -8.649,66    | 291.350,34   | 291.350,34   | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.04.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - AQUISIÇÃO E MAT.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO TSD CONVÊNIO Nº 0095/2024        | 00      | 0,00       | 1.608.408,69 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1.608.408,69 | 1.608.408,69 | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.05.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -                                                                                 | 00      | 0,00       | 201.976,86   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 201.976,86   | 201.976,86   | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | TIPO OP | ORÇADO        | ARRECADADA    |              |              |              |               | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |               | ANTERIOR      | NO MÊS       | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO     | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.7.2.9.99.0.1.07.00 | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MATOGROSSENSES COM O SECEL PRO 2024/03106 CONVÊNIO Nº 341/2024<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS MATOGROSSENSES ETAPA REGIONAL LESTE/NORDESTE CONVÊNIO Nº 629/2024 | 00      | 0,00          | 148.643,04    | 0,00         | -12.100,84   | -12.100,84   | 136.542,20    | 136.542,20   | 0,00       |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                                                                                                                  |         | 471.240,00    | 444.976,91    | 53.861,09    | 0,00         | 53.861,09    | 498.838,00    | 27.598,00    | 0,00       |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                                                                                                                  |         | 471.240,00    | 444.976,91    | 53.861,09    | 0,00         | 53.861,09    | 498.838,00    | 27.598,00    | 0,00       |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                                                                                                           |         | 471.240,00    | 444.976,91    | 53.861,09    | 0,00         | 53.861,09    | 498.838,00    | 27.598,00    | 0,00       |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                                                                                                                                                                               | 00      | 471.240,00    | 444.976,91    | 53.861,09    | 0,00         | 53.861,09    | 498.838,00    | 27.598,00    | 0,00       |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                                                                                                           |         | 21.973.000,00 | 25.561.259,72 | 2.334.820,20 | 0,00         | 2.334.820,20 | 27.896.079,92 | 5.923.079,92 | 0,00       |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                                                                                           |         | 21.973.000,00 | 25.561.259,72 | 2.334.820,20 | 0,00         | 2.334.820,20 | 27.896.079,92 | 5.923.079,92 | 0,00       |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                                                                                           |         | 21.973.000,00 | 25.561.259,72 | 2.334.820,20 | 0,00         | 2.334.820,20 | 27.896.079,92 | 5.923.079,92 | 0,00       |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL                                                                               | 00      | 21.973.000,00 | 25.561.259,72 | 2.334.820,20 | 0,00         | 2.334.820,20 | 27.896.079,92 | 5.923.079,92 | 0,00       |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                |         | 2.332.978,00  | 1.328.037,85  | 290.333,12   | -1.236,32    | 289.096,80   | 1.617.134,65  | 0,00         | 715.843,35 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                                                                                                          |         | 2.772,00      | 206.082,01    | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00    | 224.082,01    | 221.310,01   | 0,00       |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                                                                                                                                          |         | 2.772,00      | 206.082,01    | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00    | 224.082,01    | 221.310,01   | 0,00       |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                                                                                                                                                                |         | 2.772,00      | 9.250,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.250,01      | 6.478,01     | 0,00       |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                                                                                                                                                                                    | 00      | 0,00          | 9.250,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.250,01      | 9.250,01     | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                               | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA |            |              |              |              | DIFERENÇAS |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                                                             |         |              | ANTERIOR   | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                                                                    | 00      | 1.386,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.386,00     |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                          | 00      | 1.386,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.386,00     |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                                                 |         | 0,00         | 196.832,00 | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00    | 214.832,00   | 214.832,00 | 0,00         |
| 1.9.1.1.06.2.0.00.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                                       |         | 0,00         | 196.832,00 | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00    | 214.832,00   | 214.832,00 | 0,00         |
| 1.9.1.1.06.2.1.00.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL                                                                           | 00      | 0,00         | 196.832,00 | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00    | 214.832,00   | 214.832,00 | 0,00         |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                 |         | 2.302.772,00 | 158.629,42 | 211.406,15 | -1.236,32    | 210.169,83   | 368.799,25   | 0,00       | 1.933.972,75 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                                                                                |         | 1.386,00     | 15.196,81  | 1.236,32   | -1.236,32    | 0,00         | 15.196,81    | 13.810,81  | 0,00         |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                                                         |         | 1.386,00     | 15.196,81  | 1.236,32   | -1.236,32    | 0,00         | 15.196,81    | 13.810,81  | 0,00         |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                                                                             | 00      | 1.386,00     | 15.196,81  | 1.236,32   | -1.236,32    | 0,00         | 15.196,81    | 13.810,81  | 0,00         |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                                                                |         | 2.301.386,00 | 143.432,61 | 210.169,83 | 0,00         | 210.169,83   | 353.602,44   | 0,00       | 1.947.783,56 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                                         |         | 2.301.386,00 | 143.432,61 | 210.169,83 | 0,00         | 210.169,83   | 353.602,44   | 0,00       | 1.947.783,56 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                                             |         | 2.301.386,00 | 143.334,69 | 210.105,85 | 0,00         | 210.105,85   | 353.440,54   | 0,00       | 1.947.945,46 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                                             | 00      | 0,00         | 97,92      | 63,98      | 0,00         | 63,98        | 161,90       | 161,90     | 0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL                                                                                         | 00      | 1.386,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.386,00     |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO                                                                                                     | 00      | 0,00         | 100.032,61 | 70.522,08  | 0,00         | 70.522,08    | 170.554,69   | 170.554,69 | 0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17550000000)                                                                                   | 00      | 0,00         | 0,00       | 105.000,00 | 0,00         | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00 | 0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                                             | 00      | 2.300.000,00 | 43.302,08  | 34.583,77  | 0,00         | 34.583,77    | 77.885,85    | 0,00       | 2.222.114,15 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   |         | 27.434,00    | 963.326,42 | 60.926,97  | 0,00         | 60.926,97    | 1.024.253,39 | 996.819,39 | 0,00         |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   |         | 27.434,00    | 963.326,42 | 60.926,97  | 0,00         | 60.926,97    | 1.024.253,39 | 996.819,39 | 0,00         |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 00      | 1.100,00     | 310.051,72 | 5.803,34   | 0,00         | 5.803,34     | 315.855,06   | 314.755,06 | 0,00         |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                            |         | 0,00         | 412,28     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 412,28       | 412,28     | 0,00         |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                                                                         |         | 0,00         | 412,28     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 412,28       | 412,28     | 0,00         |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                                                                                             | 00      | 0,00         | 412,28     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 412,28       | 412,28     | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                                                             |         | 26.334,00    | 652.862,42 | 55.123,63  | 0,00         | 55.123,63    | 707.986,05   | 681.652,05 | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS                                                       |         | 26.334,00    | 652.862,42 | 55.123,63  | 0,00         | 55.123,63    | 707.986,05   | 681.652,05 | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO                                                                                       |         | 18.018,00    | 649.764,10 | 53.081,83  | 0,00         | 53.081,83    | 702.845,93   | 684.827,93 | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                  | TIPO OP | ORÇADO         | ARRECADADA     |               |              |               |                | DIFERENÇAS    |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                      |                                                                                                                |         |                | ANTERIOR       | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO      | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
|                      | PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                                                    |         |                |                |               |              |               |                |               |              |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                                                        | 00      | 18.018,00      | 21.531,50      | 53.081,83     | 0,00         | 53.081,83     | 74.613,33      | 56.595,33     | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE                                                                       | 00      | 0,00           | 249.548,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 249.548,00     | 249.548,00    | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE                                                                          | 00      | 0,00           | 170.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 170.000,00     | 170.000,00    | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS                                                                          | 00      | 0,00           | 121.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 121.000,00     | 121.000,00    | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO                                                                    | 00      | 0,00           | 67.684,60      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 67.684,60      | 67.684,60     | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00 | OUTRAS RECEITAS - PREMIAÇÃO DA COPA ARAGUAIA JULIO DE PAIVA                                                    | 00      | 0,00           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00     | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 00      | 1.386,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386,00     |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                           | 00      | 5.544,00       | 2.227,50       | 1.485,00      | 0,00         | 1.485,00      | 3.712,50       | 0,00          | 1.831,50     |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00      | 2.772,00       | 870,82         | 556,80        | 0,00         | 556,80        | 1.427,62       | 0,00          | 1.344,38     |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19      | -1.386,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -1.386,00    |
|                      | SOMA                                                                                                           |         | 222.587.174,00 | 221.631.970,01 | 21.862.297,45 | -26.935,81   | 21.835.361,64 | 243.467.331,65 | 20.880.157,65 | 0,00         |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                            |         | 3.278.466,00   | 40.228.289,31  | 10.691.577,09 | 0,00         | 10.691.577,09 | 50.919.866,40  | 47.641.400,40 | 0,00         |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                              |         | 1.386.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386.000,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                      |         | 1.386.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386.000,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                      |         | 1.386.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                      |         | 1.386.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                                                          | 00      | 1.386.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                      |         | 1.892.466,00   | 40.228.289,31  | 10.691.577,09 | 0,00         | 10.691.577,09 | 50.919.866,40  | 49.027.400,40 | 0,00         |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                    |         | 316.676,00     | 853.365,67     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 853.365,67     | 536.689,67    | 0,00         |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                     |         | 1.386,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386,00     |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE  |         | 1.386,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1.386,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                             | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA    |               |              |               |               | DIFERENÇAS    |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                      |                                                                                                           |         |              | ANTERIOR      | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO     | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 2.4.1.1.51.5.0.00.00 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                                                |         | 1.386,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.386,00   |
| 2.4.1.1.51.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 00      | 1.386,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.386,00   |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                  |         | 1.386,00     | 853.365,67    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 853.365,67    | 851.979,67    | 0,00       |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                   |         | 0,00         | 398.101,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 398.101,50    | 398.101,50    | 0,00       |
| 2.4.1.4.51.0.2.00.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DA EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR CONVÊNIO Nº 957381         | 00      | 0,00         | 398.101,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 398.101,50    | 398.101,50    | 0,00       |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO                          |         | 1.386,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.386,00   |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL              | 00      | 1.386,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.386,00   |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE               |         | 0,00         | 455.264,17    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 455.264,17    | 455.264,17    | 0,00       |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL   |         | 0,00         | 455.264,17    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 455.264,17    | 455.264,17    | 0,00       |
| 2.4.1.4.54.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/2019             | 00      | 0,00         | 455.264,17    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 455.264,17    | 455.264,17    | 0,00       |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                            |         | 313.904,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 313.904,00 |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                            |         | 313.904,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 313.904,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                                | 00      | 313.904,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 313.904,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO                                                                  |         | 1.575.790,00 | 39.374.923,64 | 10.691.577,09 | 0,00         | 10.691.577,09 | 50.066.500,73 | 48.490.710,73 | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                       | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA    |               |              |               |               | DIFERENÇAS    |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                      |                                                                                                                                     |         |              | ANTERIOR      | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO     | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00 | FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>E DF E DE SUAS ENTIDADES                                  |         | 1.575.790,00 | 39.224.473,09 | 10.691.577,09 | 0,00         | 10.691.577,09 | 49.916.050,18 | 48.340.260,18 | 0,00         |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                      |         | 1.501.050,00 | 2.000.000,00  | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    | 2.150.000,00  | 648.950,00    | 0,00         |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -<br>PRINCIPAL                                       |         | 0,00         | 2.000.000,00  | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    | 2.150.000,00  | 2.150.000,00  | 0,00         |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -<br>PRINCIPAL                                       | 00      | 1.501.050,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.501.050,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –<br>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL (AMGE)                         | 00      | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00         |
| 2.4.2.2.50.0.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -<br>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MOVEI<br>CONV.Nº 440-2024 | 00      | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                       |         | 0,00         | 2.105.755,68  | 334.771,76    | 0,00         | 334.771,76    | 2.440.527,44  | 2.440.527,44  | 0,00         |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                                        |         | 0,00         | 2.105.755,68  | 334.771,76    | 0,00         | 334.771,76    | 2.440.527,44  | 2.440.527,44  | 0,00         |
| 2.4.2.2.51.0.1.01.00 | TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO<br>NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA<br>CENTRAL KISEDJE                                 | 00      | 0,00         | 0,00          | 334.771,76    | 0,00         | 334.771,76    | 334.771,76    | 334.771,76    | 0,00         |
| 2.4.2.2.51.0.1.03.00 | TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO<br>PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO                                                      | 00      | 0,00         | 2.105.755,68  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.105.755,68  | 2.105.755,68  | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA<br>EM TRANSPORTE                                |         | 0,00         | 35.118.717,41 | 10.206.805,33 | 0,00         | 10.206.805,33 | 45.325.522,74 | 45.325.522,74 | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS<br>DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA<br>EM TRANSPORTE - PRINCIPAL                    |         | 0,00         | 35.118.717,41 | 10.206.805,33 | 0,00         | 10.206.805,33 | 45.325.522,74 | 45.325.522,74 | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO QR-387 COM<br>EXTENSÃO DE 23,62 KM                                                                       | 00      | 0,00         | 0,00          | 3.697.817,08  | 0,00         | 3.697.817,08  | 3.697.817,08  | 3.697.817,08  | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT                                                                                            | 00      | 0,00         | 27.801.131,01 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 27.801.131,01 | 27.801.131,01 | 0,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | TIPO OP | ORÇADO         | ARRECADADA     |               |              |               |                | DIFERENÇAS    |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|                      |                                                                                                               |         |                | ANTERIOR       | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO      | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 2.4.2.2.54.0.1.03.00 | 109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387 COM EXTENSÃO 58,60 KM | 00      | 0,00           | 7.317.586,40   | 6.508.988,25  | 0,00         | 6.508.988,25  | 13.826.574,65  | 13.826.574,65 | 0,00       |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                       |         | 74.740,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 74.740,00  |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                           | 00      | 74.740,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 74.740,00  |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                                             |         | 0,00           | 150.450,55     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150.450,55     | 150.450,55    | 0,00       |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                             |         | 0,00           | 150.450,55     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150.450,55     | 150.450,55    | 0,00       |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                             |         | 0,00           | 150.450,55     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150.450,55     | 150.450,55    | 0,00       |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                             |         | 0,00           | 150.450,55     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150.450,55     | 150.450,55    | 0,00       |
| 2.4.2.8.99.1.1.04.00 | OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA                                                           | 00      | 0,00           | 150.450,55     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 150.450,55     | 150.450,55    | 0,00       |
|                      | SOMA                                                                                                          |         | 3.278.466,00   | 40.228.289,31  | 10.691.577,09 | 0,00         | 10.691.577,09 | 50.919.866,40  | 47.641.400,40 | 0,00       |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                               |         | 4.134.360,00   | 9.664.732,73   | 1.244.141,29  | 0,00         | 1.244.141,29  | 10.908.874,02  | 6.774.514,02  | 0,00       |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                                                    |         | 3.803.620,00   | 6.364.224,95   | 826.360,77    | 0,00         | 826.360,77    | 7.190.585,72   | 3.386.965,72  | 0,00       |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                                                            |         | 3.803.620,00   | 6.364.224,95   | 826.360,77    | 0,00         | 826.360,77    | 7.190.585,72   | 3.386.965,72  | 0,00       |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO                                                             | 00      | 3.748.500,00   | 6.247.713,51   | 777.654,90    | 0,00         | 777.654,90    | 7.025.368,41   | 3.276.868,41  | 0,00       |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO                                                           | 00      | 55.120,00      | 116.511,44     | 48.705,87     | 0,00         | 48.705,87     | 165.217,31     | 110.097,31    | 0,00       |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                        |         | 330.740,00     | 3.300.507,78   | 417.780,52    | 0,00         | 417.780,52    | 3.718.288,30   | 3.387.548,30  | 0,00       |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                        |         | 330.740,00     | 3.300.507,78   | 417.780,52    | 0,00         | 417.780,52    | 3.718.288,30   | 3.387.548,30  | 0,00       |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO                                   | 00      | 319.720,00     | 3.013.068,90   | 393.156,44    | 0,00         | 393.156,44    | 3.406.225,34   | 3.086.505,34  | 0,00       |
| 7.9.9.9.01.0.1.02.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO                                 | 00      | 11.020,00      | 287.438,88     | 24.624,08     | 0,00         | 24.624,08     | 312.062,96     | 301.042,96    | 0,00       |
|                      | SOMA                                                                                                          |         | 4.134.360,00   | 9.664.732,73   | 1.244.141,29  | 0,00         | 1.244.141,29  | 10.908.874,02  | 6.774.514,02  | 0,00       |
|                      | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)                                                                         |         | 10.200.000,00  | 12.890.000,00  | 1.561.115,93  | 0,00         | 1.561.115,93  | 14.451.115,93  | 4.251.115,93  | 0,00       |
|                      | TOTAL GERAL                                                                                                   |         | 240.200.000,00 | 284.414.992,05 | 35.359.131,76 | -26.935,81   | 35.332.195,95 | 319.747.188,00 | 79.547.188,00 | 0,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| TOTAL POR TIPO OP |                            | TIPO OP | ORÇADO         | ARRECADADA     |               |              |               |                | DIFERENÇAS    |             |
|-------------------|----------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|                   |                            |         |                | ANTERIOR       | NO MÊS        | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS  | ACUMULADO      | PARA MAIS     | PARA MENOS  |
|                   | 00 - RECEITA               | 00      | 256.971.644,00 | 296.752.174,93 | 36.056.689,82 | -26.935,81   | 36.029.754,01 | 332.781.928,94 | 75.810.284,94 | 0,00        |
|                   | 01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 01      | -26.132.820,00 | -24.699.304,27 | -2.258.673,99 | 0,00         | -2.258.673,99 | -26.957.978,26 | -825.158,26   | 0,00        |
|                   | 03 - COMPENSAÇÕES          | 03      | -15.246,00     | -25.082,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -25.082,84     | -9.836,84     | 0,00        |
|                   | 04 - DESCONTO CONCEDIDO    | 04      | -704.382,00    | -499.358,12    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -499.358,12    | 0,00          | -205.023,88 |
|                   | 19 - OUTRAS RENÚNCIAS      | 19      | -109.494,00    | -3.437,65      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -3.437,65      | 0,00          | -106.056,35 |
|                   | 99 - OUTRAS DEDUÇÕES       | 99      | -9.702,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -9.702,00   |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                            | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                          |                                                    | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 01                                       | CAMARA MUNICIPAL                                   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 01 001                                   | CAMARA MUNICIPAL                                   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 01.031.0001.10001-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES                                |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 01.031.0001.10002-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 42.728,80                              |                                      | 42.728,80    | 23.784,80     | 18.944,00        |                | 42.728,80    |                           |
| 01.031.0001.10122-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 01.031.0001.20001-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.220.086,32                           |                                      | 3.220.086,32 | 2.938.807,38  | 281.278,94       |                | 3.220.086,32 |                           |
| 01.031.0001.20001-3190130000-15000000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 153.908,98                             |                                      | 153.908,98   | 145.012,76    | 10.941,33        | 2.045,11       | 153.908,98   |                           |
| 01.031.0001.20001-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 280.931,18                             |                                      | 280.931,18   | 257.058,12    | 23.873,06        |                | 280.931,18   |                           |
| 01.031.0001.20001-3390140000-15000000000 | DIARIAS - CIVIL                                    | 492.100,00                             |                                      | 492.100,00   | 461.750,00    | 30.350,00        |                | 492.100,00   |                           |
| 01.031.0001.20001-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 185.229,21                             |                                      | 185.229,21   | 158.863,94    | 26.365,27        |                | 185.229,21   |                           |
| 01.031.0001.20001-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 51.629,65                              |                                      | 51.629,65    | 44.890,51     | 6.739,14         |                | 51.629,65    |                           |
| 01.031.0001.20001-3390350000-15000000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 11.900,00                              |                                      | 11.900,00    | 11.900,00     |                  |                | 11.900,00    |                           |
| 01.031.0001.20001-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 40.370,86                              |                                      | 40.370,86    | 26.580,00     | 13.300,00        |                | 39.880,00    | 490,86                    |
| 01.031.0001.20001-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 325.000,00                             |                                      | 325.000,00   | 257.449,38    | 49.736,19        |                | 307.185,57   | 17.814,43                 |
| 01.031.0001.20001-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 120.000,00                             |                                      | 120.000,00   | 96.000,00     |                  |                | 96.000,00    | 24.000,00                 |
| 01.031.0001.20001-3390460000-15000000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 350.000,00                             |                                      | 350.000,00   | 255.769,52    | 20.583,36        |                | 276.352,88   | 73.647,12                 |
| 01.031.0001.20002-3350430000-15000000000 | SUBVENCoes SOCIAIS                                 | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 31.138,14     |                  | 8.492,22       | 22.645,92    | 17.354,08                 |
| 01.031.0001.20002-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   | 130.807,18    | 4.350,00         | 28.351,62      | 106.805,56   | 43.194,44                 |
| 01.031.0001.20003-4690710000-15000000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    |               |                  |                |              | 15.000,00                 |
| 01.031.0001.20008-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 670.000,00                             |                                      | 670.000,00   | 606.000,00    | 55.500,00        |                | 661.500,00   | 8.500,00                  |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                      | 6.148.885,00                           |                                      | 6.148.885,00 | 5.445.811,73  | 541.961,29       | 38.888,95      | 5.948.884,07 | 200.000,93                |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                     | 6.148.885,00                           |                                      | 6.148.885,00 | 5.445.811,73  | 541.961,29       | 38.888,95      | 5.948.884,07 | 200.000,93                |
| 02                                       | GABINETE DO PREFEITO                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 02 001                                   | GABINETE DO PREFEITO                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.10004-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 4.686,51                               |                                      | 4.686,51     | 4.686,00      |                  |                | 4.686,00     | 0,51                      |
| 04.122.0003.20004-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 103,00                                 |                                      | 103,00       | 102,31        |                  |                | 102,31       | 0,69                      |
| 04.122.0003.20004-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20004-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA     | 128.108,00                             |                                      | 128.108,00   | 128.107,88    |                  |                | 128.107,88   | 0,12                      |
| 04.122.0003.20005-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20005-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL      | 1.644.039,00                           |                                      | 1.644.039,00 | 1.506.269,08  | 137.769,90       |                | 1.644.038,98 | 0,02                      |
| 04.122.0003.20005-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 116.445,28                             |                                      | 116.445,28   | 108.305,23    | 8.139,83         | 5.592,52       | 110.852,54   | 5.592,74                  |
| 04.122.0003.20005-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 266.402,00                             |                                      | 266.402,00   | 73.453,52     | 192.948,17       |                | 266.401,69   | 0,31                      |
| 04.122.0003.20005-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 88.887,00                              |                                      | 88.887,00    | 81.560,92     | 7.325,97         |                | 88.886,89    | 0,11                      |
| 04.122.0003.20005-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 315.201,00                             |                                      | 315.201,00   | 308.650,03    | 6.550,92         |                | 315.200,95   | 0,05                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 04.122.0003.20005-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 187.959,00                             |                                      | 187.959,00   | 182.973,92    | 7.298,64         | 2.898,92       | 187.373,64   | 585,36                    |
| 04.122.0003.20005-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 10.043,00                              |                                      | 10.043,00    | 10.042,89     |                  |                | 10.042,89    | 0,11                      |
| 04.122.0003.20005-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 17.438,00                              |                                      | 17.438,00    | 17.437,20     |                  |                | 17.437,20    | 0,80                      |
| 04.122.0003.20005-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 175.746,00                             |                                      | 175.746,00   | 162.118,24    | 14.900,00        | 1.272,86       | 175.745,38   | 0,62                      |
| 04.122.0003.20005-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 612,00                                 |                                      | 612,00       | 612,00        |                  |                | 612,00       |                           |
| 04.122.0003.20005-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20005-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20104-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 467.200,00                             |                                      | 467.200,00   | 428.199,99    | 39.000,00        |                | 467.199,99   | 0,01                      |
| 03<br>03 001                              | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 3.422.869,79                           |                                      | 3.422.869,79 | 3.012.519,21  | 413.933,43       | 9.764,30       | 3.416.688,34 | 6.181,45                  |
|                                           | TOTAL DO ÓRGÃO                                            | 3.422.869,79                           |                                      | 3.422.869,79 | 3.012.519,21  | 413.933,43       | 9.764,30       | 3.416.688,34 | 6.181,45                  |
|                                           | SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO             |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.10006-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 61.079,00                              |                                      | 61.079,00    | 61.078,72     |                  |                | 61.078,72    | 0,28                      |
| 04.122.0003.10006-4490520000-250000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00     | 3.500,00      |                  |                | 3.500,00     |                           |
| 04.122.0003.10234-4490300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.10234-4490390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.10234-4490510000-150000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 153.432,00                             |                                      | 153.432,00   | 153.431,50    |                  |                | 153.431,50   | 0,50                      |
| 04.122.0003.20007-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 927.127,00                             |                                      | 927.127,00   | 860.607,79    | 66.518,26        |                | 927.126,05   | 0,95                      |
| 04.122.0003.20007-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 4.425.253,00                           |                                      | 4.425.253,00 | 4.044.933,91  | 380.318,56       |                | 4.425.252,47 | 0,53                      |
| 04.122.0003.20007-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 495.991,31                             |                                      | 495.991,31   | 474.431,16    | 21.559,18        |                | 495.990,34   | 0,97                      |
| 04.122.0003.20007-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 246.018,00                             |                                      | 246.018,00   | 107.116,34    | 138.901,22       |                | 246.017,56   | 0,44                      |
| 04.122.0003.20007-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 639.531,00                             |                                      | 639.531,00   | 584.450,47    | 56.700,40        | 99.637,89      | 541.512,98   | 98.018,02                 |
| 04.122.0003.20007-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 153.736,00                             |                                      | 153.736,00   | 146.520,15    | 7.215,67         |                | 153.735,82   | 0,18                      |
| 04.122.0003.20007-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 368.809,00                             |                                      | 368.809,00   | 362.900,86    | 6.862,56         | 981,98         | 368.781,44   | 27,56                     |
| 04.122.0003.20007-3390300000-17110000901  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 88,23                                  |                                      | 88,23        | 88,23         |                  |                | 88,23        |                           |
| 04.122.0003.20007-3390300000-174900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 45,46                                  |                                      | 45,46        | 45,46         |                  |                | 45,46        |                           |
| 04.122.0003.20007-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 12.679,00                              |                                      | 12.679,00    | 11.710,92     | 967,10           |                | 12.678,02    | 0,98                      |
| 04.122.0003.20007-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 298.376,00                             |                                      | 298.376,00   | 296.916,57    | 1.459,00         |                | 298.375,57   | 0,43                      |
| 04.122.0003.20007-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 2.222.475,00                           |                                      | 2.222.475,00 | 2.334.120,48  | 106.855,11       | 223.721,96     | 2.217.253,63 | 5.221,37                  |
| 04.122.0003.20007-3390390000-17110000804  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 66.740,00                              |                                      | 66.740,00    |               | 66.739,87        | 0,50           | 66.739,37    | 0,63                      |
| 04.122.0003.20007-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 144.830,00                             |                                      | 144.830,00   | 149.793,87    | 1.473,00         | 6.437,17       | 144.829,70   | 0,30                      |
| 04.122.0003.20007-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20007-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 98,00                                  |                                      | 98,00        | 97,92         |                  |                | 97,92        | 0,08                      |
| 04.122.0003.20120-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 42.800,00                              |                                      | 42.800,00    | 38.800,00     | 4.000,00         |                | 42.800,00    |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 04.122.0003.20146-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20146-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20146-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 128.365,00                             |                                      | 128.365,00    | 92.819,30     | 35.545,00        |                | 128.364,30    | 0,70                      |
| 06.181.0030.20103-3350430000-150000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 151.680,00                             |                                      | 151.680,00    | 223.830,00    |                  | 72.150,00      | 151.680,00    |                           |
| 06.181.0030.20214-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 06.181.0030.20214-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 06.181.0030.20214-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 06.181.0030.20214-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3,00                                   |                                      | 3,00          |               |                  |                |               | 3,00                      |
| 06.181.0030.20214-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 06.181.0030.20214-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 6,00                                   |                                      | 6,00          |               |                  |                |               | 6,00                      |
| 26.125.0065.20167-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.125.0065.20167-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.125.0065.20167-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.125.0065.20167-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 23.883,00                              |                                      | 23.883,00     | 23.501,33     | 466,94           | 85,80          | 23.882,47     | 0,53                      |
| 26.125.0065.20167-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 92.919,00                              |                                      | 92.919,00     | 99.891,70     |                  | 6.973,00       | 92.918,70     | 0,30                      |
| 26.125.0065.20167-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 17.776,00                              |                                      | 17.776,00     | 17.776,00     |                  |                | 17.776,00     |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 10.677.240,00                          |                                      | 10.677.240,00 | 10.088.362,68 | 895.581,87       | 409.988,30     | 10.573.956,25 | 103.283,75                |
| 03 002                                    | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL                     |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10153-4490520000-180000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0096.20014-3190110000-180200000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 337.400,00                             |                                      | 337.400,00    | 311.712,87    | 25.657,81        |                | 337.370,68    | 29,32                     |
| 04.122.0096.20014-3190130000-180200000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00      | 6.930,40      | 581,82           | 0,02           | 7.512,20      | 487,80                    |
| 04.122.0096.20014-3191130000-180200000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00      |               |                  |                |               | 1.100,00                  |
| 04.122.0096.20014-3390140000-180200000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 6.980,00                               |                                      | 6.980,00      | 6.948,90      |                  |                | 6.948,90      | 31,10                     |
| 04.122.0096.20014-3390300000-180200000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 11.020,00                              |                                      | 11.020,00     | 1.141,61      | 4.799,00         |                | 5.940,61      | 5.079,39                  |
| 04.122.0096.20014-3390330000-180200000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 20,00                                  |                                      | 20,00         |               |                  |                |               | 20,00                     |
| 04.122.0096.20014-3390350000-180200000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 55.100,00                              |                                      | 55.100,00     | 46.140,00     |                  |                | 46.140,00     | 8.960,00                  |
| 04.122.0096.20014-3390360000-180200000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 30,00                                  |                                      | 30,00         |               |                  |                |               | 30,00                     |
| 04.122.0096.20014-3390390000-180200000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 46.900,00                              |                                      | 46.900,00     | 35.468,41     | 11.389,50        | 561,37         | 46.296,54     | 603,46                    |
| 04.122.0096.20014-3390400000-180200000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00     | 53.345,09     |                  |                | 53.345,09     | 16.654,91                 |
| 04.122.0096.20014-3390910000-180200000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00      |               |                  |                |               | 1.100,00                  |
| 04.122.0096.20014-3390920000-180200000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00      |               |                  |                |               | 1.100,00                  |
| 04.122.0096.20014-3390930000-180200000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00      |               |                  |                |               | 1.100,00                  |
| 09.272.0003.20013-3190010000-180011110000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO  | 2.917.650,00                           |                                      | 2.917.650,00  | 2.673.587,72  | 242.450,70       |                | 2.916.038,42  | 1.611,58                  |
| 09.272.0003.20013-3190030000-180011110000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              | 476.500,00                             |                                      | 476.500,00    | 436.378,29    | 40.082,37        |                | 476.460,66    | 39,34                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 09.272.0003.20013-3190910000-18001111000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 80.418,00                              |                                      | 80.418,00     | 80.417,31     |                  |                | 80.417,31     | 0,69                      |
| 09.272.0003.20013-3390980000-18000000000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS                                      | 82,00                                  |                                      | 82,00         |               |                  |                |               | 82,00                     |
| 99.999.0096.90999-9999990000-18000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                | 4.805.500,00                           |                                      | 4.805.500,00  |               |                  |                |               | 4.805.500,00              |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 8.820.000,00                           |                                      | 8.820.000,00  | 3.652.070,60  | 324.961,20       | 561,39         | 3.976.470,41  | 4.843.529,59              |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                            | 19.497.240,00                          |                                      | 19.497.240,00 | 13.740.433,28 | 1.220.543,07     | 410.549,69     | 14.550.426,66 | 4.946.813,34              |
| 04                                       | SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04 001                                   | GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10084-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 4.980,00                               |                                      | 4.980,00      | 4.979,90      |                  |                | 4.979,90      | 0,10                      |
| 04.122.0003.20010-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20010-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL             | 358.248,00                             |                                      | 358.248,00    | 330.846,01    | 27.401,26        |                | 358.247,27    | 0,73                      |
| 04.122.0003.20010-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 2,00                                   |                                      | 2,00          |               |                  |                |               | 2,00                      |
| 04.122.0003.20010-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 16.503,00                              |                                      | 16.503,00     | 16.500,45     |                  |                | 16.500,45     | 2,55                      |
| 04.122.0003.20010-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 46.413,00                              |                                      | 46.413,00     | 42.187,21     | 4.225,00         |                | 46.412,21     | 0,79                      |
| 04.122.0003.20010-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 6.815,00                               |                                      | 6.815,00      | 6.814,03      |                  |                | 6.814,03      | 0,97                      |
| 04.122.0003.20010-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 2.647,00                               |                                      | 2.647,00      | 2.646,49      |                  |                | 2.646,49      | 0,51                      |
| 04.122.0003.20010-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20010-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20010-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA            | 24.340,00                              |                                      | 24.340,00     | 29.159,47     |                  | 4.858,03       | 24.301,44     | 38,56                     |
| 04.122.0003.20010-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 13.703,00                              |                                      | 13.703,00     | 14.102,75     |                  | 400,06         | 13.702,69     | 0,31                      |
| 04.122.0003.20010-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20010-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20010-3390930000-17000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20010-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 38.736,00                              |                                      | 38.736,00     | 38.735,94     |                  |                | 38.735,94     | 0,06                      |
| 04.122.0003.20121-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00     | 44.000,00     | 4.000,00         |                | 48.000,00     |                           |
| 04.122.0003.20147-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20147-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20147-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 560.387,00                             |                                      | 560.387,00    | 529.972,25    | 35.626,26        | 5.258,09       | 560.340,42    | 46,58                     |
| 04 002                                   | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10235-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10235-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 58.300,00                              |                                      | 58.300,00     | 58.269,00     |                  |                | 58.269,00     | 31,00                     |
| 04.122.0003.10235-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 747,00                                 |                                      | 747,00        | 746,09        |                  |                | 746,09        | 0,91                      |
| 04.122.0003.10235-4490510000-17010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 41.614.978,00                          |                                      | 41.614.978,00 | 34.118.531,53 | 7.510.173,03     | 13.727,52      | 41.614.977,04 | 0,96                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 04.122.0003.10235-4490510000-270000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 3.684.015,57                           |                                      | 3.684.015,57  | 3.684.015,39  |                  |                | 3.684.015,39  | 0,18                      |
| 04.122.0003.10235-4490510000-270100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 125.336,26                             |                                      | 125.336,26    | 125.336,26    |                  |                | 125.336,26    |                           |
| 04.122.0003.20010-3390930000-250000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 940.898,00                             |                                      | 940.898,00    | 940.898,00    |                  |                | 940.898,00    |                           |
| 26.782.0101.10010-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 37.850,00                              |                                      | 37.850,00     | 37.847,00     |                  |                | 37.847,00     | 3,00                      |
| 26.782.0101.20016-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.325.550,00                           |                                      | 1.325.550,00  | 1.239.315,14  | 86.234,01        |                | 1.325.549,15  | 0,85                      |
| 26.782.0101.20016-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 2.611.442,00                           |                                      | 2.611.442,00  | 2.401.358,98  | 210.082,70       |                | 2.611.441,68  | 0,32                      |
| 26.782.0101.20016-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 217.785,00                             |                                      | 217.785,00    | 204.467,01    | 13.317,43        |                | 217.784,44    | 0,56                      |
| 26.782.0101.20016-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 95.565,00                              |                                      | 95.565,00     | 21.010,13     | 74.554,57        |                | 95.564,70     | 0,30                      |
| 26.782.0101.20016-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 355.513,00                             |                                      | 355.513,00    | 336.875,61    | 35.498,70        | 35.498,70      | 336.875,61    | 18.637,39                 |
| 26.782.0101.20016-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 30.500,00                              |                                      | 30.500,00     | 30.456,01     |                  |                | 30.456,01     | 43,99                     |
| 26.782.0101.20016-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.228.839,00                           |                                      | 6.228.839,00  | 6.354.833,21  | 52.876,53        | 178.871,29     | 6.228.838,45  | 0,55                      |
| 26.782.0101.20016-3390300000-17110000804  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 432.692,00                             |                                      | 432.692,00    | 341.443,52    | 91.248,48        | 0,09           | 432.691,91    | 0,09                      |
| 26.782.0101.20016-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.250,00                               |                                      | 1.250,00      | 1.247,10      |                  |                | 1.247,10      | 2,90                      |
| 26.782.0101.20016-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 93.786,00                              |                                      | 93.786,00     | 93.785,54     |                  |                | 93.785,54     | 0,46                      |
| 26.782.0101.20016-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 8.051.807,00                           |                                      | 8.051.807,00  | 7.595.766,88  | 262.938,24       | 37.996,42      | 7.820.708,70  | 231.098,30                |
| 26.782.0101.20016-3390390000-17110000804  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 1.527.726,00                           |                                      | 1.527.726,00  | 1.492.944,54  | 34.781,07        |                | 1.527.725,61  | 0,39                      |
| 26.782.0101.20016-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 513,00                                 |                                      | 513,00        | 512,99        |                  |                | 512,99        | 0,01                      |
| 26.782.0101.20016-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0101.20016-4490510000-170000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.767.090,49                           |                                      | 1.767.090,49  | 993.471,86    |                  |                | 993.471,86    | 773.618,63                |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 69.202.183,32                          |                                      | 69.202.183,32 | 60.073.131,79 | 8.371.704,76     | 266.094,02     | 68.178.742,53 | 1.023.440,79              |
| 04 003                                    | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.10065-4490510000-175900000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.10066-4490520000-175900000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20017-3390300000-175900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20017-3390360000-175900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20017-3390390000-175900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 364.388,00                             |                                      | 364.388,00    | 269.387,66    | 94.993,46        | 427,98         | 363.953,14    | 434,86                    |
| 26.782.0236.20031-3390300000-175900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 25.739,00                              |                                      | 25.739,00     |               | 25.738,22        |                | 25.738,22     | 0,78                      |
| 26.782.0236.20031-3390360000-175900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20031-3390390000-175900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 3.229.747,00                           |                                      | 3.229.747,00  | 3.002.972,81  | 226.773,45       |                | 3.229.746,26  | 0,74                      |
| 26.782.0236.20131-3390300000-175900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20131-3390360000-175900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20131-3390390000-175900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 3.619.874,00                           |                                      | 3.619.874,00  | 3.272.360,47  | 347.505,13       | 427,98         | 3.619.437,62  | 436,38                    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 05                                        | TOTAL DO ÓRGÃO                                            | 73.382.444,32                          |                                      | 73.382.444,32 | 63.875.464,51 | 8.754.836,15     | 271.780,09     | 72.358.520,57 | 1.023.923,75              |
| 05 001                                    | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                                           | GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10012-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 17.550,00                              |                                      | 17.550,00     | 17.542,90     |                  |                | 17.542,90     | 7,10                      |
| 04.122.0003.10243-4490300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10243-4490390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1,00                                   |                                      | 1,00          |               |                  |                |               | 1,00                      |
| 04.122.0003.20018-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 313.475,00                             |                                      | 313.475,00    | 289.259,35    | 24.214,72        |                | 313.474,07    | 0,93                      |
| 04.122.0003.20018-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 1.674.600,00                           |                                      | 1.674.600,00  | 1.546.933,47  | 127.665,90       |                | 1.674.599,37  | 0,63                      |
| 04.122.0003.20018-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 78.151,00                              |                                      | 78.151,00     | 72.299,00     | 5.851,34         |                | 78.150,34     | 0,66                      |
| 04.122.0003.20018-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 13.159,00                              |                                      | 13.159,00     |               | 13.158,78        |                | 13.158,78     | 0,22                      |
| 04.122.0003.20018-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 245.624,00                             |                                      | 245.624,00    | 224.009,54    | 21.614,40        |                | 245.623,94    | 0,06                      |
| 04.122.0003.20018-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 79.916,00                              |                                      | 79.916,00     | 75.157,96     | 4.757,26         |                | 79.915,22     | 0,78                      |
| 04.122.0003.20018-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 118.047,00                             |                                      | 118.047,00    | 116.995,57    | 1.200,00         | 148,80         | 118.046,77    | 0,23                      |
| 04.122.0003.20018-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 2.650,00                               |                                      | 2.650,00      | 2.639,52      |                  |                | 2.639,52      | 10,48                     |
| 04.122.0003.20018-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 21.307,00                              |                                      | 21.307,00     | 21.306,38     |                  |                | 21.306,38     | 0,62                      |
| 04.122.0003.20018-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 206.643,00                             |                                      | 206.643,00    | 214.785,18    |                  | 8.144,42       | 206.640,76    | 2,24                      |
| 04.122.0003.20018-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 13.671,00                              |                                      | 13.671,00     | 13.750,88     |                  | 80,12          | 13.670,76     | 0,24                      |
| 04.122.0003.20018-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20018-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 120.129,00                             |                                      | 120.129,00    | 143.879,76    |                  | 23.750,88      | 120.128,88    | 0,12                      |
| 04.122.0003.20018-3390930000-157500000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 960,00                                 |                                      | 960,00        | 959,56        |                  |                | 959,56        | 0,44                      |
| 04.122.0003.20018-3390930000-170000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20018-3390930000-170100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20018-3390930000-257500000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 43.649,14                              |                                      | 43.649,14     | 43.649,14     |                  |                | 43.649,14     |                           |
| 04.122.0003.20018-3390930000-27103210000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 12.824,74                              |                                      | 12.824,74     | 12.824,74     |                  |                | 12.824,74     |                           |
| 04.122.0003.20099-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 14.033,00                              |                                      | 14.033,00     | 14.032,95     |                  |                | 14.032,95     | 0,05                      |
| 04.122.0003.20099-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 9.957,00                               |                                      | 9.957,00      | 9.956,83      |                  |                | 9.956,83      | 0,17                      |
| 04.122.0003.20099-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 22.800,00                              |                                      | 22.800,00     | 22.800,00     |                  |                | 22.800,00     |                           |
| 04.122.0003.20122-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 46.000,00                              |                                      | 46.000,00     | 42.000,00     | 4.000,00         |                | 46.000,00     |                           |
| 04.122.0003.20148-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20148-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 3.600,00                               |                                      | 3.600,00      | 3.594,00      |                  |                | 3.594,00      | 6,00                      |
| 04.122.0003.20148-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00      | 3.000,00      |                  |                | 3.000,00      |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 3.061.746,88                           |                                      | 3.061.746,88  | 2.891.376,73  | 202.462,40       | 32.124,22      | 3.061.714,91  | 31,97                     |
| 05 002                                    | SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE                                |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0035.20028-4490520000-156900000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 204.456,00                             |                                      | 204.456,00    | 204.455,64    |                  |                | 204.455,64    | 0,36                      |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 12.361.0035.20028-4490520000-256900000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 14.500,00                              |                                      | 14.500,00    | 14.500,00     |                  |                | 14.500,00    |                           |
| 12.365.0037.20216-3350430000-15001001000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 368.585,00                             |                                      | 368.585,00   | 368.585,00    |                  |                | 368.585,00   |                           |
| 12.365.0039.10013-4490520000-15001001000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 90.410,00                              |                                      | 90.410,00    | 90.409,90     |                  |                | 90.409,90    | 0,10                      |
| 12.365.0039.10013-4490520000-156900000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 181.549,00                             |                                      | 181.549,00   | 181.548,17    |                  |                | 181.548,17   | 0,83                      |
| 12.365.0039.10013-4490520000-256900000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 70.791,00                              |                                      | 70.791,00    | 70.790,62     |                  | 6,00           | 70.784,62    | 6,38                      |
| 12.365.0039.10059-4490300000-15001001000  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.365.0039.10059-4490390000-15001001000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.365.0039.10059-4490510000-15001001000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 568.359,00                             |                                      | 568.359,00   | 568.333,05    |                  |                | 568.333,05   | 25,95                     |
| 12.365.0039.20019-3190130000-15001001000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.365.0039.20019-3390140000-15001001000  | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 5.729,00                               |                                      | 5.729,00     | 5.728,01      |                  |                | 5.728,01     | 0,99                      |
| 12.365.0039.20019-3390300000-15001001000  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 400.770,00                             |                                      | 400.770,00   | 400.769,25    |                  |                | 400.769,25   | 0,75                      |
| 12.365.0039.20019-3390300000-156900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 420.238,00                             |                                      | 420.238,00   | 420.237,70    |                  |                | 420.237,70   | 0,30                      |
| 12.365.0039.20019-3390300000-256900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 67.781,00                              |                                      | 67.781,00    | 67.780,12     |                  |                | 67.780,12    | 0,88                      |
| 12.365.0039.20019-3390330000-15001001000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.365.0039.20019-3390360000-15001001000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 146.886,00                             |                                      | 146.886,00   | 146.885,10    | 1.685,39         | 1.685,39       | 146.885,10   | 0,90                      |
| 12.365.0039.20019-3390390000-15001001000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 633.058,00                             |                                      | 633.058,00   | 700.523,69    |                  | 67.466,33      | 633.057,36   | 0,64                      |
| 12.365.0039.20019-3390390000-156900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 321.688,00                             |                                      | 321.688,00   | 221.756,13    | 102.271,80       | 2.340,00       | 321.687,93   | 0,07                      |
| 12.365.0039.20019-3390400000-15001001000  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 83.165,00                              |                                      | 83.165,00    | 91.355,66     |                  | 8.190,78       | 83.164,88    | 0,12                      |
| 12.365.0039.20019-3390400000-156900000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 564,00                                 |                                      | 564,00       |               | 564,00           |                | 564,00       |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 3.578.529,00                           |                                      | 3.578.529,00 | 3.553.658,04  | 104.521,19       | 79.688,50      | 3.578.490,73 | 38,27                     |
| 05 003                                    | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.243.0091.20231-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.243.0091.20231-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.243.0091.20231-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.361.0035.20028-4490390000-156900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 24.670,00                              |                                      | 24.670,00    | 24.670,00     |                  |                | 24.670,00    |                           |
| 12.361.0037.20217-3350430000-15001001000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 519.945,00                             |                                      | 519.945,00   | 519.945,00    |                  |                | 519.945,00   |                           |
| 12.361.0040.10015-4490520000-15001001000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 478.759,00                             |                                      | 478.759,00   | 478.758,07    |                  |                | 478.758,07   | 0,93                      |
| 12.361.0040.10015-4490520000-157500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 398.101,50                             |                                      | 398.101,50   | 398.101,50    |                  |                | 398.101,50   |                           |
| 12.361.0040.10016-4490300000-15001001000  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1,00                                   |                                      | 1,00         |               |                  |                |              | 1,00                      |
| 12.361.0040.10016-4490390000-15001001000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 34.937,50                              |                                      | 34.937,50    | 34.936,08     |                  |                | 34.936,08    | 1,42                      |
| 12.361.0040.10016-4490510000-15001001000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.027.357,00                           |                                      | 1.027.357,00 | 1.027.356,33  |                  |                | 1.027.356,33 | 0,67                      |
| 12.361.0040.10016-4490510000-157500000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.818.385,60                           |                                      | 1.818.385,60 | 573.887,67    | 1.244.497,31     |                | 1.818.384,98 | 0,62                      |
| 12.361.0040.10016-4490510000-257500000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 3.111.028,52                           |                                      | 3.111.028,52 | 3.111.027,80  |                  |                | 3.111.027,80 | 0,72                      |
| 12.361.0040.10256-4490300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 12.361.0040.10256-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 4,00                                   |                                      | 4,00          |               |                  |                |               | 4,00                      |
| 12.361.0040.20021-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 94.307,00                              |                                      | 94.307,00     | 87.378,01     | 6.928,33         |                | 94.306,34     | 0,66                      |
| 12.361.0040.20021-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 53.120,00                              |                                      | 53.120,00     | 53.119,36     |                  |                | 53.119,36     | 0,64                      |
| 12.361.0040.20021-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.716.574,51                           |                                      | 1.716.574,51  | 1.720.766,93  | 1.429,00         | 5.621,76       | 1.716.574,17  | 0,34                      |
| 12.361.0040.20021-3390330000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 5.260,00                               |                                      | 5.260,00      | 5.255,68      |                  |                | 5.255,68      | 4,32                      |
| 12.361.0040.20021-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 238.094,00                             |                                      | 238.094,00    | 233.308,40    | 4.785,20         |                | 238.093,60    | 0,40                      |
| 12.361.0040.20021-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 2.123.860,00                           |                                      | 2.123.860,00  | 2.163.293,84  | 60.160,14        | 100.130,13     | 2.123.323,85  | 536,15                    |
| 12.361.0040.20021-3390400000-15001001000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    | 122.901,00                             |                                      | 122.901,00    | 126.851,65    | 3.749,89         | 7.701,11       | 122.900,43    | 0,57                      |
| 12.361.0040.20021-3390910000-15001001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 173.118,00                             |                                      | 173.118,00    | 173.117,54    |                  |                | 173.117,54    | 0,46                      |
| 12.361.0040.20021-3390910000-25001001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 62.462,00                              |                                      | 62.462,00     | 62.461,60     |                  |                | 62.461,60     | 0,40                      |
| 12.361.0040.20021-3390920000-15001001000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0040.20021-4690910000-15001001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 62.131,49                              |                                      | 62.131,49     | 62.131,49     |                  |                | 62.131,49     |                           |
| 12.361.0040.20106-3390310000-15001001000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0040.20237-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 8.450,00                               |                                      | 8.450,00      | 8.440,67      |                  |                | 8.440,67      | 9,33                      |
| 12.361.0040.20237-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0040.20237-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 6.380,00                               |                                      | 6.380,00      | 6.380,00      |                  |                | 6.380,00      |                           |
| 12.361.0040.20237-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 380,00                                 |                                      | 380,00        | 380,00        |                  |                | 380,00        |                           |
| 12.367.0049.10014-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 12.330,00                              |                                      | 12.330,00     | 12.328,50     |                  |                | 12.328,50     | 1,50                      |
| 12.367.0049.20097-3350430000-15001001000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     | 20.000,00     |                  |                | 20.000,00     |                           |
| 05004                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 12.112.557,12                          |                                      | 12.112.557,12 | 10.903.896,12 | 1.321.549,87     | 113.453,00     | 12.111.992,99 | 564,13                    |
|                                          | PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR                                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 257.470,00                             |                                      | 257.470,00    | 257.469,02    |                  |                | 257.469,02    | 0,98                      |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 263.600,00                             |                                      | 263.600,00    | 263.599,32    |                  |                | 263.599,32    | 0,68                      |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 369.076,00                             |                                      | 369.076,00    | 369.075,25    |                  |                | 369.075,25    | 0,75                      |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.217.068,00                           |                                      | 1.217.068,00  | 1.217.067,95  |                  |                | 1.217.067,95  | 0,05                      |
| 05005                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 2.107.214,00                           |                                      | 2.107.214,00  | 2.107.211,54  |                  |                | 2.107.211,54  | 2,46                      |
|                                          | PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR                              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     | 24.995,52     |                  |                | 24.995,52     | 4,48                      |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 1.365.904,00                           |                                      | 1.365.904,00  | 1.239.046,43  | 127.153,40       | 296,25         | 1.365.903,58  | 0,42                      |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 52.762,00                              |                                      | 52.762,00     |               | 52.762,00        |                | 52.762,00     |                           |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0035.20025-3390300000-15990000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0035.20025-3390390000-15990000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0035.20026-3390300000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0035.20026-3390360000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 154.611,00                             |                                      | 154.611,00    | 154.610,44    |                  | 488,00         | 154.122,44    | 488,56                    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 12.361.0035.20028-3390300000-156900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 308.377,00                             |                                      | 308.377,00   | 305.958,93    | 3.504,36         | 1.092,39       | 308.370,90   | 6,10                      |
| 12.361.0035.20028-3390360000-156900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 49.712,00                              |                                      | 49.712,00    |               | 49.711,94        |                | 49.711,94    | 0,06                      |
| 12.361.0035.20028-3390390000-156900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 932.414,00                             |                                      | 932.414,00   | 909.304,21    | 23.510,00        | 400,99         | 932.413,22   | 0,78                      |
| 12.361.0035.20028-4490390000-156900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.902,00                              |                                      | 48.902,00    | 48.902,00     |                  |                | 48.902,00    |                           |
| 12.361.0035.20028-4490520000-156900000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 141.876,10                             |                                      | 141.876,10   | 141.876,10    |                  |                | 141.876,10   |                           |
| 12.361.0035.20109-3390300000-15001001000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.203.874,90                           |                                      | 1.203.874,90 | 1.191.921,86  | 11.952,20        |                | 1.203.874,06 | 0,84                      |
| 12.361.0035.20109-3390360000-15001001000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 29.494,00                              |                                      | 29.494,00    | 29.493,52     |                  |                | 29.493,52    | 0,48                      |
| 12.361.0035.20109-3390390000-15001001000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 576.170,00                             |                                      | 576.170,00   | 569.149,35    | 7.020,00         |                | 576.169,35   | 0,65                      |
| 12.361.0035.20144-3390300000-17590000701  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.361.0035.20144-3390360000-17590000701  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.361.0035.20144-3390390000-17590000701  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 305.503,00                             |                                      | 305.503,00   | 305.502,51    |                  | 380,26         | 305.122,25   | 380,75                    |
| 12.361.0035.20144-3390390000-27590000701  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 28.663,00                              |                                      | 28.663,00    |               | 28.662,80        |                | 28.662,80    | 0,20                      |
| 05 006                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 5.223.263,00                           |                                      | 5.223.263,00 | 4.920.760,87  | 304.276,70       | 2.657,89       | 5.222.379,68 | 883,32                    |
|                                           | P.D.D.E                                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 05 007                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | SETOR DE DESPORTO E LAZER                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.247,98                               |                                      | 4.247,98     | 4.242,25      |                  |                | 4.242,25     | 5,73                      |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.500,00                              |                                      | 40.500,00    | 40.496,75     |                  |                | 40.496,75    | 3,25                      |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.930,00                               |                                      | 4.930,00     | 4.924,09      |                  |                | 4.924,09     | 5,91                      |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 160,00                                 |                                      | 160,00       | 158,40        |                  |                | 158,40       | 1,60                      |
| 27.812.0044.10205-4490300000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4,00                                   |                                      | 4,00         |               |                  |                |              | 4,00                      |
| 27.812.0044.10205-4490510000-150000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 275.830,00                             |                                      | 275.830,00   | 275.824,00    |                  |                | 275.824,00   | 6,00                      |
| 27.812.0044.20030-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 852.828,00                             |                                      | 852.828,00   | 787.784,00    | 65.043,12        |                | 852.827,12   | 0,88                      |
| 27.812.0044.20030-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL  | 147.396,00                             |                                      | 147.396,00   | 131.459,95    | 15.613,26        |                | 147.073,21   | 322,79                    |
| 27.812.0044.20030-3190110000-250000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL  | 15.620,00                              |                                      | 15.620,00    | 15.613,26     |                  |                | 15.613,26    | 6,74                      |
| 27.812.0044.20030-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 84.581,00                              |                                      | 84.581,00    | 78.431,61     | 6.148,72         |                | 84.580,33    | 0,67                      |
| 27.812.0044.20030-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 27.812.0044.20030-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 28.850,00                              |                                      | 28.850,00    | 25.753,20     | 3.096,64         |                | 28.849,84    | 0,16                      |
| 27.812.0044.20030-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 24.100,00                              |                                      | 24.100,00    | 24.097,53     |                  |                | 24.097,53    | 2,47                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 27.812.0044.20030-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 125.076,00                             |                                      | 125.076,00    | 125.069,56    |                  |                | 125.069,56    | 6,44                      |
| 27.812.0044.20030-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 10.260,00                              |                                      | 10.260,00     | 10.258,76     |                  |                | 10.258,76     | 1,24                      |
| 27.812.0044.20030-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 68.803,00                              |                                      | 68.803,00     | 64.961,07     | 3.821,03         |                | 68.782,10     | 20,90                     |
| 27.812.0044.20030-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 402.236,00                             |                                      | 402.236,00    | 417.169,59    | 6.300,00         | 21.234,06      | 402.235,53    | 0,47                      |
| 27.812.0044.20030-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 27.812.0044.20035-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 159.861,00                             |                                      | 159.861,00    | 159.860,51    |                  |                | 159.860,51    | 0,49                      |
| 27.812.0044.20035-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 33.979,00                              |                                      | 33.979,00     | 33.971,30     |                  |                | 33.971,30     | 7,70                      |
| 27.812.0044.20035-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 182.756,00                             |                                      | 182.756,00    | 193.367,65    |                  | 12.729,69      | 180.637,96    | 2.118,04                  |
| 27.812.0044.20036-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 63.583,00                              |                                      | 63.583,00     | 63.582,85     |                  |                | 63.582,85     | 0,15                      |
| 27.812.0044.20036-3390300000-17010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 503.941,00                             |                                      | 503.941,00    | 503.941,00    |                  |                | 503.941,00    |                           |
| 27.812.0044.20036-3390300000-17103210000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 49.189,00                              |                                      | 49.189,00     | 49.188,67     |                  |                | 49.188,67     | 0,33                      |
| 27.812.0044.20036-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 183.570,00                             |                                      | 183.570,00    | 183.566,59    |                  |                | 183.566,59    | 3,41                      |
| 27.812.0044.20036-3390310000-17103210000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 57.800,00                              |                                      | 57.800,00     | 57.793,40     |                  |                | 57.793,40     | 6,60                      |
| 27.812.0044.20036-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 4.815,00                               |                                      | 4.815,00      | 4.811,08      |                  |                | 4.811,08      | 3,92                      |
| 27.812.0044.20036-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 48.250,00                              |                                      | 48.250,00     | 48.242,14     |                  |                | 48.242,14     | 7,86                      |
| 27.812.0044.20036-3390390000-17010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 129.927,04                             |                                      | 129.927,04    | 129.927,02    |                  |                | 129.927,02    | 0,02                      |
| 27.812.0044.20036-3390390000-17103210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 28.500,00                              |                                      | 28.500,00     | 28.500,00     |                  | 55,98          | 28.444,02     | 55,98                     |
| 27.812.0044.20036-4490520000-17103210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     | 10.000,00     |                  |                | 10.000,00     |                           |
| 27.812.0044.20112-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 194.748,00                             |                                      | 194.748,00    | 194.747,58    |                  |                | 194.747,58    | 0,42                      |
| 27.812.0044.20112-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 1,00                                   |                                      | 1,00          |               |                  |                |               | 1,00                      |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 3.736.342,02                           |                                      | 3.736.342,02  | 3.667.743,81  | 100.022,77       | 34.019,73      | 3.733.746,85  | 2.595,17                  |
| 05 008                                   | FUNDEB 70%                                                   |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0097.20037-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.135.680,00                           |                                      | 1.135.680,00  | 1.135.679,50  |                  |                | 1.135.679,50  | 0,50                      |
| 12.361.0097.20037-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 2.107.393,00                           |                                      | 2.107.393,00  | 1.726.068,95  | 381.324,04       |                | 2.107.392,99  | 0,01                      |
| 12.361.0097.20037-3190040000-25401070000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 495.104,00                             |                                      | 495.104,00    | 495.103,96    |                  |                | 495.103,96    | 0,04                      |
| 12.361.0097.20037-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL                | 1.050.104,00                           |                                      | 1.050.104,00  | 1.050.103,69  |                  |                | 1.050.103,69  | 0,31                      |
| 12.361.0097.20037-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL                | 13.099.296,00                          |                                      | 13.099.296,00 | 11.917.606,82 | 1.181.688,55     |                | 13.099.295,37 | 0,63                      |
| 12.361.0097.20037-3190110000-25401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL                | 7.987,00                               |                                      | 7.987,00      | 7.986,97      |                  |                | 7.986,97      | 0,03                      |
| 12.361.0097.20037-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 178.766,00                             |                                      | 178.766,00    | 150.637,25    | 28.128,44        |                | 178.765,69    | 0,31                      |
| 12.361.0097.20037-3190130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 161.189,00                             |                                      | 161.189,00    | 161.188,08    |                  |                | 161.188,08    | 0,92                      |
| 12.361.0097.20037-3190130000-25401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 52.844,00                              |                                      | 52.844,00     | 52.843,09     |                  |                | 52.843,09     | 0,91                      |
| 12.361.0097.20037-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.400,00                               |                                      | 3.400,00      | 3.368,90      |                  |                | 3.368,90      | 31,10                     |
| 12.361.0097.20037-3190940000-15401070000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.719,00                               |                                      | 3.719,00      | 3.718,64      |                  |                | 3.718,64      | 0,36                      |
| 12.361.0097.20037-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 772.925,00                             |                                      | 772.925,00    | 506.420,16    | 290.120,61       | 257.809,59     | 538.731,18    | 234.193,82                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 12.361.0097.20037-3191130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.488.635,00                           |                                      | 2.488.635,00  | 2.230.822,55  | 257.809,59       |                | 2.488.632,14  | 2,86                      |
| 12.365.0097.20038-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 398.935,00                             |                                      | 398.935,00    | 291.858,21    | 107.076,07       |                | 398.934,28    | 0,72                      |
| 12.365.0097.20038-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 943.048,00                             |                                      | 943.048,00    | 943.040,60    |                  |                | 943.040,60    | 7,40                      |
| 12.365.0097.20038-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL  | 3.778.818,00                           |                                      | 3.778.818,00  | 3.227.041,75  | 551.776,14       |                | 3.778.817,89  | 0,11                      |
| 12.365.0097.20038-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL  | 3.161.202,00                           |                                      | 3.161.202,00  | 3.161.201,99  |                  |                | 3.161.201,99  | 0,01                      |
| 12.365.0097.20038-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 41.827,00                              |                                      | 41.827,00     | 30.604,02     | 11.222,00        |                | 41.826,02     | 0,98                      |
| 12.365.0097.20038-3190130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.399,00                             |                                      | 100.399,00    | 100.398,73    |                  |                | 100.398,73    | 0,27                      |
| 12.365.0097.20038-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.365.0097.20038-3190940000-15401070000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 22.239,00                              |                                      | 22.239,00     | 22.238,06     |                  |                | 22.238,06     | 0,94                      |
| 12.365.0097.20038-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 846.851,00                             |                                      | 846.851,00    | 705.590,01    | 141.260,18       | 273.330,53     | 573.519,66    | 273.331,34                |
| 12.365.0097.20038-3191130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 707.845,00                             |                                      | 707.845,00    | 707.836,33    |                  |                | 707.836,33    | 8,67                      |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 31.558.206,00                          |                                      | 31.558.206,00 | 28.631.358,26 | 2.950.405,62     | 531.140,12     | 31.050.623,76 | 507.582,24                |
| 05 009                                   | FUNDEB 30%                                     |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0097.20039-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.273.392,00                           |                                      | 1.273.392,00  | 1.053.688,39  | 219.703,58       |                | 1.273.391,97  | 0,03                      |
| 12.361.0097.20039-3190040000-15400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.374.672,00                           |                                      | 1.374.672,00  | 1.374.671,44  |                  |                | 1.374.671,44  | 0,56                      |
| 12.361.0097.20039-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL  | 3.326.821,00                           |                                      | 3.326.821,00  | 2.906.294,57  | 420.526,11       |                | 3.326.820,68  | 0,32                      |
| 12.361.0097.20039-3190110000-15400000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL  | 2.125.477,00                           |                                      | 2.125.477,00  | 2.125.476,79  |                  |                | 2.125.476,79  | 0,21                      |
| 12.361.0097.20039-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 162.581,00                             |                                      | 162.581,00    | 143.014,12    | 19.566,71        |                | 162.580,83    | 0,17                      |
| 12.361.0097.20039-3190130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 78.350,00                              |                                      | 78.350,00     | 78.347,88     |                  |                | 78.347,88     | 2,12                      |
| 12.361.0097.20039-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0097.20039-3190940000-15400000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0097.20039-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 892.642,00                             |                                      | 892.642,00    | 786.729,35    | 105.912,06       | 207.868,02     | 684.773,39    | 207.868,61                |
| 12.361.0097.20039-3191130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 285.327,00                             |                                      | 285.327,00    | 285.318,34    |                  |                | 285.318,34    | 8,66                      |
| 12.361.0097.20039-3390300000-15400000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 70.225,00                              |                                      | 70.225,00     | 70.224,75     |                  |                | 70.224,75     | 0,25                      |
| 12.361.0097.20039-3390300000-15430000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 561.074,38                             |                                      | 561.074,38    | 561.061,37    |                  |                | 561.061,37    | 13,01                     |
| 12.361.0097.20039-3390360000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0097.20039-3390390000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.361.0097.20039-3390390000-15430000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.365.0097.20040-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 336.374,00                             |                                      | 336.374,00    | 226.268,40    | 110.105,03       |                | 336.373,43    | 0,57                      |
| 12.365.0097.20040-3190040000-15400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 153.783,00                             |                                      | 153.783,00    | 153.782,58    |                  |                | 153.782,58    | 0,42                      |
| 12.365.0097.20040-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL  | 1.098.750,00                           |                                      | 1.098.750,00  | 1.098.740,24  |                  |                | 1.098.740,24  | 9,76                      |
| 12.365.0097.20040-3190110000-15400000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL  | 665.787,00                             |                                      | 665.787,00    | 520.072,32    | 145.714,21       |                | 665.786,53    | 0,47                      |
| 12.365.0097.20040-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 43.877,00                              |                                      | 43.877,00     | 36.622,28     | 7.254,10         |                | 43.876,38     | 0,62                      |
| 12.365.0097.20040-3190130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 27.492,00                              |                                      | 27.492,00     | 27.491,83     |                  |                | 27.491,83     | 0,17                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 12.365.0097.20040-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 196.716,00                             |                                      | 196.716,00    | 196.715,02    |                  |                | 196.715,02    | 0,98                      |
| 12.365.0097.20040-3190940000-15400000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 433.034,00                             |                                      | 433.034,00    | 433.033,51    |                  |                | 433.033,51    | 0,49                      |
| 12.365.0097.20040-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 274.022,00                             |                                      | 274.022,00    | 237.691,46    | 36.330,41        | 66.330,41      | 207.691,46    | 66.330,54                 |
| 12.365.0097.20040-3191130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 140.500,00                             |                                      | 140.500,00    | 110.493,61    | 30.000,00        |                | 140.493,61    | 6,39                      |
| 12.365.0097.20040-3390300000-15400000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.365.0097.20040-3390360000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.365.0097.20040-3390390000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 13.520.896,38                          |                                      | 13.520.896,38 | 12.425.738,25 | 1.095.112,21     | 274.198,43     | 13.246.652,03 | 274.244,35                |
| 05 010                                   | SETOR DE CULTURA                                             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0046.10023-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 64.780,00                              |                                      | 64.780,00     | 64.779,90     |                  |                | 64.779,90     | 0,10                      |
| 13.392.0046.10062-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 27.868,00                              |                                      | 27.868,00     | 27.867,38     |                  |                | 27.867,38     | 0,62                      |
| 13.392.0046.20041-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 8.805,00                               |                                      | 8.805,00      | 8.796,02      |                  |                | 8.796,02      | 8,98                      |
| 13.392.0046.20041-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0046.20041-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 2.320,00                               |                                      | 2.320,00      | 2.320,00      |                  |                | 2.320,00      |                           |
| 13.392.0046.20042-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 48.287,00                              |                                      | 48.287,00     | 48.286,40     |                  |                | 48.286,40     | 0,60                      |
| 13.392.0046.20042-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 10.787,05                              |                                      | 10.787,05     | 10.779,10     |                  |                | 10.779,10     | 7,95                      |
| 13.392.0046.20042-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 12.710,00                              |                                      | 12.710,00     | 12.703,19     |                  |                | 12.703,19     | 6,81                      |
| 13.392.0046.20043-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 238.010,00                             |                                      | 238.010,00    | 238.005,40    |                  |                | 238.005,40    | 4,60                      |
| 13.392.0046.20043-3390300000-17150000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0046.20043-3390300000-17160000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0046.20043-3390300000-17190000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 11.815,50                              |                                      | 11.815,50     | 11.815,50     |                  |                | 11.815,50     |                           |
| 13.392.0046.20043-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 22.576,00                              |                                      | 22.576,00     | 22.576,00     |                  |                | 22.576,00     |                           |
| 13.392.0046.20043-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 112.231,00                             |                                      | 112.231,00    | 109.982,09    | 2.248,00         |                | 112.230,09    | 0,91                      |
| 13.392.0046.20043-3390360000-17190000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 168.009,00                             |                                      | 168.009,00    | 168.008,21    |                  |                | 168.008,21    | 0,79                      |
| 13.392.0046.20043-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 652.808,00                             |                                      | 652.808,00    | 652.807,66    |                  |                | 652.807,66    | 0,34                      |
| 13.392.0046.20043-4490520000-17190000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 27.579,18                              |                                      | 27.579,18     | 27.579,18     |                  |                | 27.579,18     |                           |
| 13.392.0046.20043-4490520000-27150000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.439,25                               |                                      | 1.439,25      | 1.439,25      |                  |                | 1.439,25      |                           |
| 13.392.0046.20043-4490520000-27160000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 685,10                                 |                                      | 685,10        | 685,10        |                  |                | 685,10        |                           |
| 13.392.0046.20044-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 788.387,00                             |                                      | 788.387,00    | 724.476,54    | 63.910,42        |                | 788.386,96    | 0,04                      |
| 13.392.0046.20044-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL                | 404.429,00                             |                                      | 404.429,00    | 365.902,45    | 38.525,72        |                | 404.428,17    | 0,83                      |
| 13.392.0046.20044-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 81.179,00                              |                                      | 81.179,00     | 74.817,94     | 6.360,93         |                | 81.178,87     | 0,13                      |
| 13.392.0046.20044-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 8.632,00                               |                                      | 8.632,00      | 8.631,38      |                  |                | 8.631,38      | 0,62                      |
| 13.392.0046.20044-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 78.520,00                              |                                      | 78.520,00     | 71.120,15     | 7.399,52         |                | 78.519,67     | 0,33                      |
| 13.392.0046.20044-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 18.204,00                              |                                      | 18.204,00     | 18.203,73     |                  |                | 18.203,73     | 0,27                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 13.392.0046.20044-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 23.245,00                              |                                      | 23.245,00     | 23.244,46     |                  |                | 23.244,46     | 0,54                      |
| 13.392.0046.20044-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 5.250,00                               |                                      | 5.250,00      | 5.242,09      |                  |                | 5.242,09      | 7,91                      |
| 13.392.0046.20044-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 76.649,95                              |                                      | 76.649,95     | 76.649,27     |                  |                | 76.649,27     | 0,68                      |
| 13.392.0046.20044-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 705.766,00                             |                                      | 705.766,00    | 707.620,40    | 320,54           | 2.175,44       | 705.765,50    | 0,50                      |
| 13.392.0046.20044-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    | 8.430,00                               |                                      | 8.430,00      | 8.429,88      |                  |                | 8.429,88      | 0,12                      |
| 13.392.0046.20117-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 54.650,00                              |                                      | 54.650,00     | 54.650,00     |                  |                | 54.650,00     |                           |
| 13.392.0046.20163-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0046.20163-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0046.20163-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0048.10105-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 1.195.020,00                           |                                      | 1.195.020,00  | 1.125.556,56  | 69.460,37        |                | 1.195.016,93  | 3,07                      |
| 13.392.0048.10185-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0048.20185-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 300,00                                 |                                      | 300,00        | 285,08        |                  |                | 285,08        | 14,92                     |
| 13.392.0048.20185-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 880,00                                 |                                      | 880,00        | 877,37        |                  |                | 877,37        | 2,63                      |
| 13.392.0048.20185-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 100,00                                 |                                      | 100,00        | 100,00        |                  |                | 100,00        |                           |
| 13.392.0048.20185-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0048.20185-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 13.392.0048.20185-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 2.753,00                               |                                      | 2.753,00      | 2.750,00      |                  |                | 2.750,00      | 3,00                      |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 4.863.105,03                           |                                      | 4.863.105,03  | 4.668.356,30  | 196.856,88       | 2.175,44       | 4.863.037,74  | 67,29                     |
| 05 011                                   | ENSINO SUPERIOR                                              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.10207-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL                |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3350430000-15001001000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 182.997,00                             |                                      | 182.997,00    | 183.396,64    |                  | 400,00         | 182.996,64    | 0,36                      |
| 12.364.0042.20156-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 12.364.0042.20156-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 7.578,00                               |                                      | 7.578,00      | 7.573,87      |                  |                | 7.573,87      | 4,13                      |
| 12.364.0042.20156-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 12.529,00                              |                                      | 12.529,00     | 12.528,37     |                  |                | 12.528,37     | 0,63                      |
| 12.364.0042.20156-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 12.839,00                              |                                      | 12.839,00     | 11.838,52     | 1.000,00         |                | 12.838,52     | 0,48                      |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 215.943,00                             |                                      | 215.943,00    | 215.337,40    | 1.000,00         | 400,00         | 215.937,40    | 5,60                      |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                               | 79.977.802,43                          |                                      | 79.977.802,43 | 73.985.437,32 | 6.276.207,64     | 1.069.857,33   | 79.191.787,63 | 786.014,80                |
| 06                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 06 001                                    | GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE                           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.10024-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 700,00                                 |                                      | 700,00       | 700,00        |                  |                | 700,00       |                           |
| 04.122.0003.20047-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20047-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 388.083,00                             |                                      | 388.083,00   | 366.215,06    | 21.867,16        |                | 388.082,22   | 0,78                      |
| 04.122.0003.20047-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 12.931,00                              |                                      | 12.931,00    | 11.946,43     | 984,55           |                | 12.930,98    | 0,02                      |
| 04.122.0003.20047-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 28.365,00                              |                                      | 28.365,00    | 15.838,65     | 12.525,62        |                | 28.364,27    | 0,73                      |
| 04.122.0003.20047-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 64.830,00                              |                                      | 64.830,00    | 61.118,82     | 3.710,70         |                | 64.829,52    | 0,48                      |
| 04.122.0003.20047-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 24.121,00                              |                                      | 24.121,00    | 24.120,35     |                  |                | 24.120,35    | 0,65                      |
| 04.122.0003.20047-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 15.868,00                              |                                      | 15.868,00    | 15.867,59     |                  |                | 15.867,59    | 0,41                      |
| 04.122.0003.20047-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20047-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 178.105,00                             |                                      | 178.105,00   | 184.865,94    | 3.234,00         | 9.995,70       | 178.104,24   | 0,76                      |
| 04.122.0003.20047-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 300,00                                 |                                      | 300,00       | 300,00        |                  | 228,54         | 71,46        | 228,54                    |
| 04.122.0003.20047-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20047-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20047-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20047-3390930000-163100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20047-3390930000-170100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20123-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 47.470,00                              |                                      | 47.470,00    | 43.466,66     | 4.000,00         |                | 47.466,66    | 3,34                      |
| 04.122.0003.20149-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20149-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20149-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 760.773,00                             |                                      | 760.773,00   | 724.439,50    | 46.322,03        | 10.224,24      | 760.537,29   | 235,71                    |
| 06 002                                    | SETOR DE SAÚDE                                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.243.0091.20230-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.243.0091.20230-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 2,00                                   |                                      | 2,00         |               |                  |                |              | 2,00                      |
| 10.243.0091.20230-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.10025-4490520000-15001002000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 207.524,00                             |                                      | 207.524,00   | 207.523,68    |                  |                | 207.523,68   | 0,32                      |
| 10.301.0079.10025-4490520000-25001002000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 17.500,00                              |                                      | 17.500,00    | 17.500,00     |                  |                | 17.500,00    |                           |
| 10.301.0079.10042-4490510000-15001002000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 2.242.424,00                           |                                      | 2.242.424,00 | 2.242.423,37  |                  |                | 2.242.423,37 | 0,63                      |
| 10.301.0079.10042-4490510000-163100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.10042-4490510000-163200000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 2.452.681,00                           |                                      | 2.452.681,00 | 2.452.679,04  |                  |                | 2.452.679,04 | 1,96                      |
| 10.301.0079.10042-4490510000-165900000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.10042-4490510000-17063110000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 350.044,00                             |                                      | 350.044,00   | 350.044,00    |                  |                | 350.044,00   |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 10.301.0079.10042-4490510000-175500000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 109.221,00                             |                                      | 109.221,00    | 109.220,27    |                  |                | 109.220,27    | 0,73                      |
| 10.301.0079.10042-4490510000-263200000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 75.676,00                              |                                      | 75.676,00     | 75.675,73     |                  |                | 75.675,73     | 0,27                      |
| 10.301.0079.10042-4490510000-275500000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.301.0079.10237-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.301.0079.10237-4490300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.301.0079.10237-4490510000-150000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 161.905,00                             |                                      | 161.905,00    | 161.904,64    |                  |                | 161.904,64    | 0,36                      |
| 10.301.0079.20048-3190040000-150010020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 12.116.889,00                          |                                      | 12.116.889,00 | 11.368.557,21 | 748.331,63       |                | 12.116.888,84 | 0,16                      |
| 10.301.0079.20048-3190110000-150010020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 18.588.389,00                          |                                      | 18.588.389,00 | 16.785.541,89 | 1.802.846,99     |                | 18.588.388,88 | 0,12                      |
| 10.301.0079.20048-3190110000-250010020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 117.920,00                             |                                      | 117.920,00    | 117.421,75    | 492,41           |                | 117.914,16    | 5,84                      |
| 10.301.0079.20048-3190130000-150010020000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 2.284.485,00                           |                                      | 2.284.485,00  | 2.127.446,14  | 157.038,22       | 16,53          | 2.284.467,83  | 17,17                     |
| 10.301.0079.20048-3190130000-250010020000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.301.0079.20048-3190940000-150010020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 45.337,00                              |                                      | 45.337,00     | 9.931,57      | 35.404,66        |                | 45.336,23     | 0,77                      |
| 10.301.0079.20048-3191130000-150010020000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 3.201.406,00                           |                                      | 3.201.406,00  | 3.072.347,34  | 358.558,10       | 653.314,68     | 2.777.590,76  | 423.815,24                |
| 10.301.0079.20048-3371700000-150010020000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             | 440.563,00                             |                                      | 440.563,00    | 440.562,96    |                  |                | 440.562,96    | 0,04                      |
| 10.301.0079.20048-3390140000-150010020000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 455.228,00                             |                                      | 455.228,00    | 424.256,03    | 30.971,38        | 3.349,44       | 451.877,97    | 3.350,03                  |
| 10.301.0079.20048-3390300000-150010020000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.176.248,00                           |                                      | 1.176.248,00  | 1.321.102,07  | 24.347,16        | 173.301,89     | 1.172.147,34  | 4.100,66                  |
| 10.301.0079.20048-3390300000-165900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 574,72                                 |                                      | 574,72        |               | 574,72           |                | 574,72        |                           |
| 10.301.0079.20048-3390300000-250010020000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 883,50                                 |                                      | 883,50        | 875,39        |                  |                | 875,39        | 8,11                      |
| 10.301.0079.20048-3390300000-262100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.301.0079.20048-3390300000-265900000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 45.205,33                              |                                      | 45.205,33     |               | 45.205,33        |                | 45.205,33     |                           |
| 10.301.0079.20048-3390330000-150010020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 707.258,00                             |                                      | 707.258,00    | 708.367,80    | 19.383,60        | 20.493,54      | 707.257,86    | 0,14                      |
| 10.301.0079.20048-3390360000-150010020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 350.611,00                             |                                      | 350.611,00    | 345.118,71    | 5.491,40         |                | 350.610,11    | 0,89                      |
| 10.301.0079.20048-3390390000-150010020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 14.727.782,00                          |                                      | 14.727.782,00 | 14.435.112,03 | 782.420,86       | 490.376,03     | 14.727.156,86 | 625,14                    |
| 10.301.0079.20048-3390390000-163200000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 12,00                                  |                                      | 12,00         | 11,72         |                  |                | 11,72         | 0,28                      |
| 10.301.0079.20048-3390390000-165900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 15.200,00                              |                                      | 15.200,00     |               | 15.199,73        |                | 15.199,73     | 0,27                      |
| 10.301.0079.20048-3390390000-171032100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 29.000,00                              |                                      | 29.000,00     | 29.000,00     |                  |                | 29.000,00     |                           |
| 10.301.0079.20048-3390390000-265900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 138.668,00                             |                                      | 138.668,00    | 121.349,00    | 17.318,49        |                | 138.667,49    | 0,51                      |
| 10.301.0079.20048-3390390000-271032100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.301.0079.20048-3390400000-150010020000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 49.639,00                              |                                      | 49.639,00     | 49.638,82     |                  |                | 49.638,82     | 0,18                      |
| 10.301.0079.20048-3390920000-150010020000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 15.958,00                              |                                      | 15.958,00     | 15.957,07     |                  |                | 15.957,07     | 0,93                      |
| 10.301.0079.20048-3390930000-150010020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 246.335,60                             |                                      | 246.335,60    | 244.176,11    | 2.158,84         |                | 246.334,95    | 0,65                      |
| 10.301.0079.20140-3390360000-150010020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 313.105,00                             |                                      | 313.105,00    | 319.102,99    | 1.529,00         | 7.527,00       | 313.104,99    | 0,01                      |
| 10.301.0079.20140-3390390000-150010020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 781.049,00                             |                                      | 781.049,00    | 915.427,55    |                  | 134.378,98     | 781.048,57    | 0,43                      |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 61.464.723,15                          |                                      | 61.464.723,15 | 58.468.274,88 | 4.047.272,52     | 1.482.758,09   | 61.032.789,31 | 431.933,84                |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 06 003                                    | FUNDO DE SAÚDE                                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.10043-4490520000-160000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.10045-4490520000-160100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.10154-4490520000-162100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.20051-3390300000-160000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 42.726,00                              |                                      | 42.726,00    | 58.839,34     |                  | 16.113,91      | 42.725,43    | 0,57                      |
| 10.301.0079.20054-3190040000-160000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.20054-3190110000-160000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 1.144.779,00                           |                                      | 1.144.779,00 | 1.042.499,22  | 102.279,15       |                | 1.144.778,37 | 0,63                      |
| 10.301.0079.20054-3190940000-160000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.20054-3191130000-160000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 229.500,00                             |                                      | 229.500,00   |               | 229.500,00       |                | 229.500,00   |                           |
| 10.301.0079.20054-3390300000-160000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.123.629,00                           |                                      | 1.123.629,00 | 1.190.847,17  | 2.552,42         | 69.771,09      | 1.123.628,50 | 0,50                      |
| 10.301.0079.20054-3390300000-162100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 392.970,00                             |                                      | 392.970,00   | 354.529,55    | 39.918,40        | 1.478,57       | 392.969,38   | 0,62                      |
| 10.301.0079.20054-3390300000-162131100000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 23.256,00                              |                                      | 23.256,00    | 22.311,96     | 943,60           |                | 23.255,56    | 0,44                      |
| 10.301.0079.20054-3390300000-162132100000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 128.683,00                             |                                      | 128.683,00   |               | 128.683,52       | 1,00           | 128.682,52   | 0,48                      |
| 10.301.0079.20054-3390300000-171032100000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 131.842,00                             |                                      | 131.842,00   | 132.640,59    |                  | 945,70         | 131.694,89   | 147,11                    |
| 10.301.0079.20054-3390300000-270100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.166,83                               |                                      | 8.166,83     |               | 8.166,83         |                | 8.166,83     |                           |
| 10.301.0079.20054-3390330000-160000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 51.985,00                              |                                      | 51.985,00    |               | 51.984,10        |                | 51.984,10    | 0,90                      |
| 10.301.0079.20054-3390360000-160000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.20054-3390390000-160000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 3.036.998,00                           |                                      | 3.036.998,00 | 2.945.820,57  | 117.290,93       | 26.113,94      | 3.036.997,56 | 0,44                      |
| 10.301.0079.20054-3390390000-162100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 141.750,00                             |                                      | 141.750,00   | 21.902,01     | 133.144,49       | 14.851,40      | 140.195,10   | 1.554,90                  |
| 10.301.0079.20054-3390390000-162132100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 118.956,00                             |                                      | 118.956,00   |               | 118.955,18       |                | 118.955,18   | 0,82                      |
| 10.301.0079.20054-3390390000-171032100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 399.356,00                             |                                      | 399.356,00   | 399.195,90    | 79,97            | 34,80          | 399.241,07   | 114,93                    |
| 10.301.0079.20054-3390390000-262100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 150.237,00                             |                                      | 150.237,00   |               | 150.236,95       |                | 150.236,95   | 0,05                      |
| 10.301.0079.20054-3390390000-262131100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 157.169,00                             |                                      | 157.169,00   | 86.697,09     | 70.470,96        | 68,00          | 157.100,05   | 68,95                     |
| 10.301.0079.20054-3390400000-160000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 301.512,00                             |                                      | 301.512,00   | 299.676,00    | 5.442,00         | 3.606,86       | 301.511,14   | 0,86                      |
| 10.301.0079.20056-3190110000-160000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 84.710,00                              |                                      | 84.710,00    | 84.704,80     |                  |                | 84.704,80    | 5,20                      |
| 10.301.0079.20056-3190940000-160000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0079.20056-3390300000-160000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.595,00                              |                                      | 30.595,00    | 30.594,03     |                  |                | 30.594,03    | 0,97                      |
| 10.301.0079.20056-3390390000-160000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 54.190,00                              |                                      | 54.190,00    | 55.119,46     |                  | 950,15         | 54.169,31    | 20,69                     |
| 10.301.0079.20081-3390390000-160000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 112.750,00                             |                                      | 112.750,00   | 112.750,00    |                  |                | 112.750,00   |                           |
| 10.301.0079.20175-3390300000-162100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 195.610,00                             |                                      | 195.610,00   | 195.609,71    |                  |                | 195.609,71   | 0,29                      |
| 10.301.0079.20175-3390390000-162100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 85.487,00                              |                                      | 85.487,00    | 74.000,30     | 11.486,24        |                | 85.486,54    | 0,46                      |
| 10.301.0079.20175-3390390000-262100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 15.908,00                              |                                      | 15.908,00    | 15.907,32     |                  |                | 15.907,32    | 0,68                      |
| 10.301.0079.20176-3390300000-162100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.060,00                               |                                      | 3.060,00     | 3.051,00      |                  |                | 3.051,00     | 9,00                      |
| 10.301.0079.20176-3390390000-162100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 4.860,00                               |                                      | 4.860,00     | 4.857,00      |                  |                | 4.857,00     | 3,00                      |
| 10.301.0079.20177-3390300000-162100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 18.194,00                              |                                      | 18.194,00    | 18.190,60     |                  |                | 18.190,60    | 3,40                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 10.301.0079.20177-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 13.580,00                              |                                      | 13.580,00     | 13.575,00     |                  |                | 13.575,00     | 5,00                      |
| 10.301.0079.20179-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 77.868,00                              |                                      | 77.868,00     | 77.889,03     |                  | 299,04         | 77.589,99     | 278,01                    |
| 10.301.0079.20179-3390300000-26210000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.051,00                              |                                      | 16.051,00     |               | 16.051,00        |                | 16.051,00     |                           |
| 10.301.0079.20179-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 19.892,00                              |                                      | 19.892,00     | 19.749,88     | 142,00           |                | 19.891,88     | 0,12                      |
| 10.301.0079.20180-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.560,00                               |                                      | 2.560,00      | 2.556,66      |                  |                | 2.556,66      | 3,34                      |
| 10.301.0079.20193-3390930000-16000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 640.324,40                             |                                      | 640.324,40    | 636.034,86    | 4.285,91         |                | 640.320,77    | 3,63                      |
| 10.301.0079.20235-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24.975,00                              |                                      | 24.975,00     | 24.130,60     | 1.919,86         | 1.458,64       | 24.591,82     | 383,18                    |
| 10.301.0079.20235-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 2.592,00                               |                                      | 2.592,00      | 2.591,90      |                  |                | 2.591,90      | 0,10                      |
| 10.302.0079.10033-4490520000-16000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.302.0079.10033-4490520000-16010000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.302.0079.10033-4490520000-17100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.021,00                              |                                      | 11.021,00     | 570,29        | 10.450,00        |                | 11.020,29     | 0,71                      |
| 10.302.0079.10033-4490520000-17103210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 51.599,00                              |                                      | 51.599,00     | 51.599,00     |                  |                | 51.599,00     |                           |
| 10.302.0079.10033-4490520000-27100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 14.874,73                              |                                      | 14.874,73     | 14.874,73     |                  |                | 14.874,73     |                           |
| 10.302.0079.10033-4490520000-27103210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 200.951,00                             |                                      | 200.951,00    | 211.401,00    |                  | 10.450,00      | 200.951,00    |                           |
| 10.302.0079.20080-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 726.081,00                             |                                      | 726.081,00    | 784.837,87    | 22.369,84        | 81.129,62      | 726.078,09    | 2,91                      |
| 10.302.0079.20080-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 34.225,00                              |                                      | 34.225,00     | 33.360,24     | 9.972,03         | 9.108,00       | 34.224,27     | 0,73                      |
| 10.302.0079.20080-3390300000-17103210000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 101.275,00                             |                                      | 101.275,00    | 102.224,38    |                  | 1.125,88       | 101.098,50    | 176,50                    |
| 10.302.0079.20080-3390300000-26020000800 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 521,75                                 |                                      | 521,75        | 516,45        |                  |                | 516,45        | 5,30                      |
| 10.302.0079.20080-3390300000-26210000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.710,80                               |                                      | 1.710,80      | 1.710,80      |                  |                | 1.710,80      |                           |
| 10.302.0079.20080-3390300000-26210000800 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 446,05                                 |                                      | 446,05        | 437,20        |                  |                | 437,20        | 8,85                      |
| 10.302.0079.20080-3390300000-27100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 26.966,11                              |                                      | 26.966,11     | 26.240,23     | 724,94           |                | 26.965,17     | 0,94                      |
| 10.302.0079.20080-3390360000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.302.0079.20080-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 36,00                                  |                                      | 36,00         | 35,16         |                  |                | 35,16         | 0,84                      |
| 10.302.0079.20080-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 652.768,00                             |                                      | 652.768,00    | 390.273,02    | 263.754,25       | 1.260,19       | 652.767,08    | 0,92                      |
| 10.302.0079.20080-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 72.335,00                              |                                      | 72.335,00     | 72.334,52     |                  |                | 72.334,52     | 0,48                      |
| 10.302.0079.20080-3390390000-17100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 20.809,00                              |                                      | 20.809,00     | 20.796,21     | 12,00            |                | 20.808,21     | 0,79                      |
| 10.302.0079.20080-3390390000-17103210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 317.883,00                             |                                      | 317.883,00    | 317.869,77    | 12,82            |                | 317.882,59    | 0,41                      |
| 10.302.0079.20080-3390390000-26000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 10.302.0079.20178-3370410000-16210000000 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 121.275,00                             |                                      | 121.275,00    | 132.300,00    |                  | 11.025,00      | 121.275,00    |                           |
| 07<br>07 001                             | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 11.341.498,67                          |                                      | 11.341.498,67 | 10.087.652,42 | 1.500.829,39     | 249.791,79     | 11.338.690,02 | 2.808,65                  |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                 | 73.566.994,82                          |                                      | 73.566.994,82 | 69.280.366,80 | 5.594.423,94     | 1.742.774,12   | 73.132.016,62 | 434.978,20                |
|                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.20124-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00     | 44.000,00     | 4.000,00         |                | 48.000,00     |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                          |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 04.122.0003.20150-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20150-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20150-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.241.0092.20060-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 89.880,00                              |                                      | 89.880,00  | 89.873,54     |                  |                | 89.873,54  | 6,46                      |
| 08.241.0092.20060-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 17.155,00                              |                                      | 17.155,00  | 17.145,32     |                  |                | 17.145,32  | 9,68                      |
| 08.241.0092.20060-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 232.079,00                             |                                      | 232.079,00 | 232.078,64    |                  |                | 232.078,64 | 0,36                      |
| 08.243.0090.10164-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0,99                                   |                                      | 0,99       |               |                  |                |            | 0,99                      |
| 08.243.0090.20083-3350430000-25000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00  | 75.000,00     |                  |                | 75.000,00  |                           |
| 08.243.0090.20083-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.243.0090.20083-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 66.464,00                              |                                      | 66.464,00  | 66.463,84     |                  |                | 66.463,84  | 0,16                      |
| 08.243.0090.20083-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 9.031,00                               |                                      | 9.031,00   | 9.031,00      |                  |                | 9.031,00   |                           |
| 08.243.0090.20083-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 23.888,00                              |                                      | 23.888,00  | 23.887,05     |                  |                | 23.887,05  | 0,95                      |
| 08.243.0090.20226-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.243.0090.20226-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.243.0090.20226-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.243.0091.10056-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 14.240,00                              |                                      | 14.240,00  | 14.236,00     |                  |                | 14.236,00  | 4,00                      |
| 08.243.0091.20098-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 42.428,00                              |                                      | 42.428,00  | 38.878,64     | 3.548,74         |                | 42.427,38  | 0,62                      |
| 08.243.0091.20098-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 295.856,00                             |                                      | 295.856,00 | 272.861,61    | 22.993,50        |                | 295.855,11 | 0,89                      |
| 08.243.0091.20098-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 61.754,00                              |                                      | 61.754,00  | 56.783,16     | 4.970,62         |                | 61.753,78  | 0,22                      |
| 08.243.0091.20098-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 14.397,00                              |                                      | 14.397,00  | 14.396,16     |                  |                | 14.396,16  | 0,84                      |
| 08.243.0091.20098-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 9.304,00                               |                                      | 9.304,00   | 9.303,80      |                  |                | 9.303,80   | 0,20                      |
| 08.243.0091.20098-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 43.356,00                              |                                      | 43.356,00  | 43.355,26     |                  |                | 43.355,26  | 0,74                      |
| 08.243.0091.20098-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 524,00                                 |                                      | 524,00     | 523,16        |                  |                | 523,16     | 0,84                      |
| 08.243.0091.20098-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 43.418,00                              |                                      | 43.418,00  | 46.258,76     |                  | 2.841,50       | 43.417,26  | 0,74                      |
| 08.243.0091.20098-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 37.743,00                              |                                      | 37.743,00  | 38.662,14     |                  | 919,34         | 37.742,80  | 0,20                      |
| 08.243.0091.20098-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 2.446,00                               |                                      | 2.446,00   | 2.445,88      |                  |                | 2.445,88   | 0,12                      |
| 08.244.0090.10035-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 14.100,00                              |                                      | 14.100,00  | 14.097,52     |                  |                | 14.097,52  | 2,48                      |
| 08.244.0090.10035-4490520000-25000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 185.000,00                             |                                      | 185.000,00 | 185.000,00    |                  |                | 185.000,00 |                           |
| 08.244.0090.10035-4490520000-27103210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 400.000,00                             |                                      | 400.000,00 | 400.000,00    |                  |                | 400.000,00 |                           |
| 08.244.0090.10238-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.058,00                               |                                      | 1.058,00   | 1.050,37      |                  |                | 1.050,37   | 7,63                      |
| 08.244.0090.10238-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.10238-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 90.127,00                              |                                      | 90.127,00  | 82.661,18     | 7.464,96         |                | 90.126,14  | 0,86                      |
| 08.244.0090.10238-4490510000-16650000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.10238-4490510000-25000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 149.269,00                             |                                      | 149.269,00 | 149.267,43    |                  |                | 149.267,43 | 1,57                      |
| 08.244.0090.10238-4490510000-26650000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 63.385,00                              |                                      | 63.385,00  | 15.267,19     | 48.116,87        |                | 63.384,06  | 0,94                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 08.244.0090.10255-4490510000-150000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 2,00                                   |                                      | 2,00         |               |                  |                |              | 2,00                      |
| 08.244.0090.20057-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 90.450,00                              |                                      | 90.450,00    | 90.448,99     |                  |                | 90.448,99    | 1,01                      |
| 08.244.0090.20057-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 382.368,00                             |                                      | 382.368,00   | 357.179,50    | 25.188,39        |                | 382.367,89   | 0,11                      |
| 08.244.0090.20057-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 37.502,00                              |                                      | 37.502,00    | 35.465,18     | 2.036,79         |                | 37.501,97    | 0,03                      |
| 08.244.0090.20057-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 37.421,00                              |                                      | 37.421,00    | 9.590,36      | 27.830,56        |                | 37.420,92    | 0,08                      |
| 08.244.0090.20057-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 19.633,00                              |                                      | 19.633,00    | 19.632,77     |                  |                | 19.632,77    | 0,23                      |
| 08.244.0090.20057-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 129.048,00                             |                                      | 129.048,00   | 129.045,33    |                  |                | 129.045,33   | 2,67                      |
| 08.244.0090.20057-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 360.483,00                             |                                      | 360.483,00   | 354.692,52    | 10.710,00        | 4.920,00       | 360.482,52   | 0,48                      |
| 08.244.0090.20057-3390300000-250000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 11.732,00                              |                                      | 11.732,00    | 11.731,58     |                  |                | 11.731,58    | 0,42                      |
| 08.244.0090.20057-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 22.934,00                              |                                      | 22.934,00    | 21.933,29     | 1.000,00         |                | 22.933,29    | 0,71                      |
| 08.244.0090.20057-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 92.067,00                              |                                      | 92.067,00    | 92.066,48     |                  |                | 92.066,48    | 0,52                      |
| 08.244.0090.20057-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 501.111,00                             |                                      | 501.111,00   | 476.592,85    | 46.277,75        | 21.759,91      | 501.110,69   | 0,31                      |
| 08.244.0090.20057-3390390000-250000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 60.844,00                              |                                      | 60.844,00    | 60.844,00     |                  |                | 60.844,00    |                           |
| 08.244.0090.20057-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 34.486,00                              |                                      | 34.486,00    | 34.485,41     |                  |                | 34.485,41    | 0,59                      |
| 08.244.0090.20057-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.244.0090.20057-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.244.0090.20057-3390930000-271032100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 28.677,58                              |                                      | 28.677,58    | 28.677,58     |                  |                | 28.677,58    |                           |
| 08.244.0090.20213-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 26.614,00                              |                                      | 26.614,00    | 26.613,32     |                  |                | 26.613,32    | 0,68                      |
| 08.244.0090.20213-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.244.0090.20213-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 53.348,00                              |                                      | 53.348,00    | 53.348,00     |                  |                | 53.348,00    |                           |
| 16.482.0235.10254-4490510000-150000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 2,00                                   |                                      | 2,00         |               |                  |                |              | 2,00                      |
| 16.482.0235.10254-4490510000-250000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 16.482.0235.10254-4490510000-270100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 4.171.505,00                           |                                      | 4.171.505,00 | 3.189.406,54  | 982.097,51       |                | 4.171.504,05 | 0,95                      |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 8.090.130,57                           |                                      | 8.090.130,57 | 6.934.281,35  | 1.186.235,69     | 30.440,75      | 8.090.076,29 | 54,28                     |
| 07 002                                    | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.243.0090.10142-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.243.0090.10142-4490520000-166000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.015,00                               |                                      | 1.015,00     | 1.000,00      |                  |                | 1.000,00     | 15,00                     |
| 08.244.0090.10036-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 740,00                                 |                                      | 740,00       | 732,00        |                  |                | 732,00       | 8,00                      |
| 08.244.0090.10036-4490520000-166000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 2.790,00                               |                                      | 2.790,00     | 2.784,00      |                  |                | 2.784,00     | 6,00                      |
| 08.244.0090.10037-4490520000-166100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.244.0090.10070-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 28.154,00                              |                                      | 28.154,00    | 28.153,52     |                  |                | 28.153,52    | 0,48                      |
| 08.244.0090.10070-4490520000-166000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 3.423,01                               |                                      | 3.423,01     | 3.400,00      |                  |                | 3.400,00     | 23,01                     |
| 08.244.0090.10070-4490520000-166100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 17.340,00                              |                                      | 17.340,00    | 31.831,55     |                  | 14.500,00      | 17.331,55    | 8,45                      |
| 08.244.0090.10070-4490520000-266000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 8.498,26                               |                                      | 8.498,26     | 8.498,00      |                  |                | 8.498,00     | 0,26                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |           | REALIZADA R\$ |                  |                |           | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL     | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL     |                           |
| 08.244.0090.10080-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.10080-4490520000-166000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.400,00                               |                                      | 1.400,00  | 1.396,84      |                  |                | 1.396,84  | 3,16                      |
| 08.244.0090.10080-4490520000-166100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 19.242,00                              |                                      | 19.242,00 | 19.241,55     |                  |                | 19.241,55 | 0,45                      |
| 08.244.0090.10258-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 650,00                                 |                                      | 650,00    | 650,00        |                  |                | 650,00    |                           |
| 08.244.0090.10258-4490520000-166100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 945,00                                 |                                      | 945,00    | 944,06        |                  |                | 944,06    | 0,94                      |
| 08.244.0090.20061-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 66.084,00                              |                                      | 66.084,00 | 60.643,83     | 5.393,90         |                | 66.037,73 | 46,27                     |
| 08.244.0090.20061-3190040000-166000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3190110000-166000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 6.930,00                               |                                      | 6.930,00  | 6.355,71      | 565,30           |                | 6.921,01  | 8,99                      |
| 08.244.0090.20061-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 12,00                                  |                                      | 12,00     |               |                  |                |           | 12,00                     |
| 08.244.0090.20061-3190940000-166000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390140000-166000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.810,00                               |                                      | 1.810,00  | 1.806,00      |                  |                | 1.806,00  | 4,00                      |
| 08.244.0090.20061-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 334,50                                 |                                      | 334,50    |               | 334,50           |                | 334,50    |                           |
| 08.244.0090.20061-3390300000-266000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 4.514,03                               |                                      | 4.514,03  |               | 4.514,03         |                | 4.514,03  |                           |
| 08.244.0090.20061-3390330000-166000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20061-3390400000-166000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00  | 3.990,00      |                  |                | 3.990,00  | 10,00                     |
| 08.244.0090.20062-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3190040000-166000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3190110000-166000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3190940000-166000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3390140000-166000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 10.864,50                              |                                      | 10.864,50 | 10.864,44     |                  |                | 10.864,44 | 0,06                      |
| 08.244.0090.20062-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 11.510,00                              |                                      | 11.510,00 | 11.508,85     |                  |                | 11.508,85 | 1,15                      |
| 08.244.0090.20062-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 23.236,00                              |                                      | 23.236,00 | 19.813,49     | 3.917,17         | 495,22         | 23.235,44 | 0,56                      |
| 08.244.0090.20062-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 08.244.0090.20062-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00  | 1.800,00      |                  |                | 1.800,00  |                           |
| 08.244.0090.20063-3390300000-166100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                           |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 08.244.0090.20063-3390360000-166100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20063-3390390000-166100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20063-3390390000-266100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 5.393,00                               |                                      | 5.393,00   |               | 5.392,26         |                | 5.392,26   | 0,74                      |
| 08.244.0090.20079-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 37.980,00                              |                                      | 37.980,00  | 37.976,46     |                  |                | 37.976,46  | 3,54                      |
| 08.244.0090.20079-3190040000-166000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20079-3190110000-166000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20079-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.990,00                               |                                      | 3.990,00   | 3.980,11      |                  |                | 3.980,11   | 9,89                      |
| 08.244.0090.20079-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20079-3190940000-166000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20079-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.771,00                              |                                      | 20.771,00  | 20.770,88     |                  |                | 20.770,88  | 0,12                      |
| 08.244.0090.20079-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.192,00                               |                                      | 1.192,00   | 1.191,57      |                  |                | 1.191,57   | 0,43                      |
| 08.244.0090.20079-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20079-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20079-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 16.748,93                              |                                      | 16.748,93  | 16.748,00     |                  |                | 16.748,00  | 0,93                      |
| 08.244.0090.20079-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20084-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.492,00                               |                                      | 3.492,00   | 3.491,98      |                  |                | 3.491,98   | 0,02                      |
| 08.244.0090.20084-3390140000-166000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20084-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20084-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 674,00                                 |                                      | 674,00     | 673,62        |                  |                | 673,62     | 0,38                      |
| 08.244.0090.20084-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20084-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20084-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20085-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111.253,00                             |                                      | 111.253,00 | 111.252,97    |                  |                | 111.252,97 | 0,03                      |
| 08.244.0090.20085-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 180.390,00                             |                                      | 180.390,00 | 165.382,70    | 15.006,80        |                | 180.389,50 | 0,50                      |
| 08.244.0090.20085-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.500,00                              |                                      | 10.500,00  | 10.500,00     |                  |                | 10.500,00  |                           |
| 08.244.0090.20085-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.400,00                               |                                      | 2.400,00   | 2.400,00      |                  |                | 2.400,00   |                           |
| 08.244.0090.20085-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 24.727,00                              |                                      | 24.727,00  | 24.726,17     |                  |                | 24.726,17  | 0,83                      |
| 08.244.0090.20085-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 19.506,00                              |                                      | 19.506,00  | 19.505,82     |                  |                | 19.505,82  | 0,18                      |
| 08.244.0090.20095-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20095-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20095-3390300000-166100000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20095-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20095-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20095-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20095-3390390000-166100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                          |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 08.244.0090.20096-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20096-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.692,00                               |                                      | 1.692,00   | 1.692,00      |                  |                | 1.692,00   |                           |
| 08.244.0090.20096-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20096-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20101-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 88.000,00                              |                                      | 88.000,00  | 87.985,52     |                  |                | 87.985,52  | 14,48                     |
| 08.244.0090.20101-3390300000-16610000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 49.400,00                              |                                      | 49.400,00  | 49.307,61     |                  |                | 49.307,61  | 92,39                     |
| 08.244.0090.20101-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20101-3390360000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20101-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 2.824,00                               |                                      | 2.824,00   | 2.824,00      |                  |                | 2.824,00   |                           |
| 08.244.0090.20101-3390480000-15000000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 77.298,00                              |                                      | 77.298,00  | 74.694,00     | 2.604,00         |                | 77.298,00  |                           |
| 08.244.0090.20101-3390480000-16610000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 37.470,00                              |                                      | 37.470,00  | 37.470,00     |                  |                | 37.470,00  |                           |
| 08.244.0090.20101-3390480000-26610000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 16.726,00                              |                                      | 16.726,00  | 16.726,00     |                  |                | 16.726,00  |                           |
| 08.244.0090.20114-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 173.081,00                             |                                      | 173.081,00 | 174.704,05    |                  | 1.624,00       | 173.080,05 | 0,95                      |
| 08.244.0090.20114-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.665,33                               |                                      | 2.665,33   | 2.356,88      | 302,07           |                | 2.658,95   | 6,38                      |
| 08.244.0090.20114-3390300000-16610000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.257,00                              |                                      | 11.257,00  | 11.256,87     |                  |                | 11.256,87  | 0,13                      |
| 08.244.0090.20114-3390330000-16610000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 378,00                                 |                                      | 378,00     | 377,46        |                  |                | 377,46     | 0,54                      |
| 08.244.0090.20114-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 48.892,00                              |                                      | 48.892,00  | 49.494,01     | 2.657,84         | 3.260,79       | 48.891,06  | 0,94                      |
| 08.244.0090.20114-3390360000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20114-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 57.195,00                              |                                      | 57.195,00  | 59.928,36     |                  | 2.734,08       | 57.194,28  | 0,72                      |
| 08.244.0090.20114-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 21.000,00                              |                                      | 21.000,00  | 21.000,00     |                  | 176,62         | 20.823,38  | 176,62                    |
| 08.244.0090.20114-3390390000-17070000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 50,21                                  |                                      | 50,21      |               | 50,21            |                | 50,21      |                           |
| 08.244.0090.20114-3390390000-27070000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 586,31                                 |                                      | 586,31     |               | 586,31           |                | 586,31     |                           |
| 08.244.0090.20129-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 64.850,00                              |                                      | 64.850,00  | 61.597,67     | 3.251,51         |                | 64.849,18  | 0,82                      |
| 08.244.0090.20129-3190040000-16600000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20129-3190110000-16600000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20129-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 6.923,00                               |                                      | 6.923,00   | 6.581,61      | 340,77           |                | 6.922,38   | 0,62                      |
| 08.244.0090.20129-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20129-3190940000-16600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20129-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 08.244.0090.20129-3390140000-16600000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 6.592,00                               |                                      | 6.592,00   | 6.591,75      |                  |                | 6.591,75   | 0,25                      |
| 08.244.0090.20129-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.899,00                              |                                      | 15.899,00  | 15.898,37     |                  |                | 15.898,37  | 0,63                      |
| 08.244.0090.20129-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 27.977,00                              |                                      | 27.977,00  | 24.255,72     | 3.710,91         |                | 27.966,63  | 10,37                     |
| 08.244.0090.20129-3390360000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.900,00                              |                                      | 14.900,00  | 14.900,00     |                  |                | 14.900,00  |                           |
| 08.244.0090.20129-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 2.893,00                               |                                      | 2.893,00   | 2.892,41      |                  |                | 2.892,41   | 0,59                      |
| 08.244.0090.20129-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 11.484,00                              |                                      | 11.484,00  | 11.484,00     |                  |                | 11.484,00  |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                           |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 08.244.0090.20212-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 204.402,00                             |                                      | 204.402,00    | 185.063,43    | 19.338,44        |                | 204.401,87    | 0,13                      |
| 08.244.0090.20212-3190040000-166000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 631.583,00                             |                                      | 631.583,00    | 566.627,46    | 64.954,85        |                | 631.582,31    | 0,69                      |
| 08.244.0090.20212-3190110000-166000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 40.880,00                              |                                      | 40.880,00     | 36.497,95     | 4.381,62         |                | 40.879,57     | 0,43                      |
| 08.244.0090.20212-3190130000-166000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 17.263,00                              |                                      | 17.263,00     |               | 17.262,76        |                | 17.262,76     | 0,24                      |
| 08.244.0090.20212-3190940000-166000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 87.461,00                              |                                      | 87.461,00     | 78.651,48     | 8.808,95         |                | 87.460,43     | 0,57                      |
| 08.244.0090.20212-3191130000-166000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 90.787,00                              |                                      | 90.787,00     | 90.786,08     |                  |                | 90.786,08     | 0,92                      |
| 08.244.0090.20212-3390300000-166000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 24.179,00                              |                                      | 24.179,00     | 24.178,06     |                  |                | 24.178,06     | 0,94                      |
| 08.244.0090.20212-3390360000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 73.454,00                              |                                      | 73.454,00     | 86.239,46     |                  | 12.785,52      | 73.453,94     | 0,06                      |
| 08.244.0090.20212-3390390000-166000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3390390000-166100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 19.665,00                              |                                      | 19.665,00     | 19.665,00     |                  |                | 19.665,00     |                           |
| 08.244.0090.20212-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20212-3390400000-166000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20236-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 682.353,00                             |                                      | 682.353,00    | 610.985,27    | 71.366,87        |                | 682.352,14    | 0,86                      |
| 08.244.0090.20236-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 1.182.720,00                           |                                      | 1.182.720,00  | 1.074.529,33  | 108.189,74       |                | 1.182.719,07  | 0,93                      |
| 08.244.0090.20236-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 80.743,00                              |                                      | 80.743,00     | 73.381,14     | 7.361,02         |                | 80.742,16     | 0,84                      |
| 08.244.0090.20236-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20236-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 199.556,00                             |                                      | 199.556,00    | 178.953,93    | 20.601,52        |                | 199.555,45    | 0,55                      |
| 08.244.0090.20236-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 6.281,00                               |                                      | 6.281,00      | 6.280,20      |                  |                | 6.280,20      | 0,80                      |
| 08.244.0090.20236-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13.717,00                              |                                      | 13.717,00     | 13.716,04     |                  |                | 13.716,04     | 0,96                      |
| 08.244.0090.20236-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08.244.0090.20236-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 29.984,00                              |                                      | 29.984,00     | 29.983,72     |                  |                | 29.983,72     | 0,28                      |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 4.779.370,08                           |                                      | 4.779.370,08  | 4.443.570,96  | 370.893,35       | 35.576,23      | 4.778.888,08  | 482,00                    |
|                                           | TOTAL DO ÓRGÃO                                            | 12.869.500,65                          |                                      | 12.869.500,65 | 11.377.852,31 | 1.557.129,04     | 66.016,98      | 12.868.964,37 | 536,28                    |
| 08                                        | SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 08 001                                    | SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 04.122.0003.10038-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 381.392,00                             |                                      | 381.392,00    | 381.392,00    |                  |                | 381.392,00    |                           |
| 04.122.0003.10038-4490520000-170100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00    | 150.000,00    |                  |                | 150.000,00    |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                          |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 04.122.0003.20064-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 386.224,00                             |                                      | 386.224,00 | 356.437,69    | 29.786,19        |                | 386.223,88 | 0,12                      |
| 04.122.0003.20064-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL                | 954.014,00                             |                                      | 954.014,00 | 870.743,30    | 83.270,57        |                | 954.013,87 | 0,13                      |
| 04.122.0003.20064-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 71.010,00                              |                                      | 71.010,00  | 65.373,09     | 5.636,41         |                | 71.009,50  | 0,50                      |
| 04.122.0003.20064-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20064-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 148.295,00                             |                                      | 148.295,00 | 134.566,99    | 13.727,32        |                | 148.294,31 | 0,69                      |
| 04.122.0003.20064-3350430000-15000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20064-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 57.517,00                              |                                      | 57.517,00  | 57.373,66     | 142,54           |                | 57.516,20  | 0,80                      |
| 04.122.0003.20064-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 418.139,00                             |                                      | 418.139,00 | 412.869,47    | 5.269,28         |                | 418.138,75 | 0,25                      |
| 04.122.0003.20064-3390300000-17110000804 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 18.780,00                              |                                      | 18.780,00  | 18.780,00     |                  |                | 18.780,00  |                           |
| 04.122.0003.20064-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20064-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 860,00                                 |                                      | 860,00     | 852,10        |                  |                | 852,10     | 7,90                      |
| 04.122.0003.20064-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 39.650,00                              |                                      | 39.650,00  | 39.647,00     |                  |                | 39.647,00  | 3,00                      |
| 04.122.0003.20064-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 95.727,00                              |                                      | 95.727,00  | 96.799,58     | 5.933,04         | 7.033,51       | 95.699,11  | 27,89                     |
| 04.122.0003.20064-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    | 6.367,00                               |                                      | 6.367,00   | 8.236,37      |                  | 1.870,00       | 6.366,37   | 0,63                      |
| 04.122.0003.20064-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 25,00                                  |                                      | 25,00      |               |                  |                |            | 25,00                     |
| 04.122.0003.20064-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 13.900,00                              |                                      | 13.900,00  | 13.822,33     |                  |                | 13.822,33  | 77,67                     |
| 04.122.0003.20064-3390930000-17000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20064-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 11.300,00                              |                                      | 11.300,00  | 11.297,44     |                  |                | 11.297,44  | 2,56                      |
| 04.122.0003.20125-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00  | 44.000,00     | 4.000,00         |                | 48.000,00  |                           |
| 04.122.0003.20151-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20151-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20151-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 6.134,00                               |                                      | 6.134,00   | 6.133,20      |                  |                | 6.133,20   | 0,80                      |
| 18.542.0301.20172-3371700000-15000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 97.548,00                              |                                      | 97.548,00  | 89.473,10     | 8.074,51         |                | 97.547,61  | 0,39                      |
| 18.542.0301.20172-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               | 61.900,00                              |                                      | 61.900,00  | 61.872,41     |                  |                | 61.872,41  | 27,59                     |
| 20.606.0003.10239-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 61.270,00                              |                                      | 61.270,00  | 61.264,54     |                  |                | 61.264,54  | 5,46                      |
| 20.606.0003.10239-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 31.110,00                              |                                      | 31.110,00  | 31.110,00     |                  |                | 31.110,00  |                           |
| 20.606.0003.10239-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 20.606.0015.10257-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 20.606.0015.10257-4490520000-25000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 99.000,00                              |                                      | 99.000,00  | 99.000,00     |                  |                | 99.000,00  |                           |
| 20.606.0015.10259-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 20.606.0015.20066-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 5.952,00                               |                                      | 5.952,00   | 5.951,41      |                  |                | 5.951,41   | 0,59                      |
| 20.606.0015.20066-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 20.606.0015.20066-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 20.606.0015.20066-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 20.606.0015.20067-3350850000-15000000000 | CONTRATO DE GESTÃO                                           | 160.000,00                             |                                      | 160.000,00 | 160.000,00    |                  |                | 160.000,00 |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 20.606.0015.20067-3350850000-250000000000 | CONTRATO DE GESTÃO                             | 450.000,00                             |                                      | 450.000,00   | 450.000,00    |                  |                | 450.000,00   |                           |
| 20.606.0015.20067-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 110.495,00                             |                                      | 110.495,00   | 110.494,75    |                  |                | 110.494,75   | 0,25                      |
| 20.606.0015.20067-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 42.508,00                              |                                      | 42.508,00    | 42.508,00     |                  |                | 42.508,00    |                           |
| 20.606.0015.20067-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 1.944.182,00                           |                                      | 1.944.182,00 | 1.944.179,24  |                  |                | 1.944.179,24 | 2,76                      |
| 20.606.0015.20072-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20072-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20072-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20072-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20073-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 1.962,73      |                  |                | 1.962,73     | 37,27                     |
| 20.606.0015.20073-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.890,00                               |                                      | 4.890,00     | 4.890,00      |                  |                | 4.890,00     |                           |
| 20.606.0015.20073-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               | 92.915,20        |                |              |                           |
| 20.606.0015.20073-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 327.476,00                             |                                      | 327.476,00   | 234.560,00    |                  |                | 327.475,20   | 0,80                      |
| 20.606.0015.20192-3350430000-150000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20192-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 21.377,00                              |                                      | 21.377,00    | 21.376,40     |                  |                | 21.376,40    | 0,60                      |
| 20.606.0015.20192-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20192-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 19.980,00                              |                                      | 19.980,00    | 19.979,80     |                  |                | 19.979,80    | 0,20                      |
| 20.606.0015.20198-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.230,00                              |                                      | 18.230,00    | 18.224,31     |                  |                | 18.224,31    | 5,69                      |
| 20.606.0015.20198-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20198-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 4.820,00                               |                                      | 4.820,00     | 6.081,96      |                  | 1.263,83       | 4.818,13     | 1,87                      |
| 20.606.0015.20228-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20228-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 148.200,00                             |                                      | 148.200,00   | 148.189,60    |                  |                | 148.189,60   | 10,40                     |
| 20.606.0015.20229-3350850000-150000000000 | CONTRATO DE GESTÃO                             |                                        |                                      |              | 500.000,00    |                  | 500.000,00     |              |                           |
| 20.606.0015.20229-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.631,00                              |                                      | 12.631,00    | 12.630,99     |                  |                | 12.630,99    | 0,01                      |
| 20.606.0015.20229-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 20.606.0015.20229-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 2.205,00                               |                                      | 2.205,00     | 2.204,96      |                  |                | 2.204,96     | 0,04                      |
| 09<br>09 001                              | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 6.433.108,00                           |                                      | 6.433.108,00 | 6.694.278,42  | 248.755,06       | 510.167,34     | 6.432.866,14 | 241,86                    |
|                                           | TOTAL DO ÓRGÃO                                 | 6.433.108,00                           |                                      | 6.433.108,00 | 6.694.278,42  | 248.755,06       | 510.167,34     | 6.432.866,14 | 241,86                    |
|                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | 04.122.0003.20126-3390930000-150000000000      | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00    | 44.000,00     | 4.000,00         |                | 48.000,00    |                           |
|                                           | 04.122.0003.20152-3390300000-150000000000      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | 04.122.0003.20152-3390360000-150000000000      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | 04.122.0003.20152-3390390000-150000000000      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | 04.123.0003.10040-4490520000-150000000000      | 21.737,00                              |                                      | 21.737,00    | 21.737,00     |                  |                | 21.737,00    |                           |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 04.123.0003.10040-4490520000-250000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 17.666,00                              |                                      | 17.666,00    | 17.665,48     |                  |                | 17.665,48    | 0,52                      |
| 04.123.0003.20074-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 68.887,00                              |                                      | 68.887,00    | 64.482,46     | 4.404,25         |                | 68.886,71    | 0,29                      |
| 04.123.0003.20074-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL                | 2.062.512,00                           |                                      | 2.062.512,00 | 1.886.579,34  | 175.931,71       |                | 2.062.511,05 | 0,95                      |
| 04.123.0003.20074-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 40.461,28                              |                                      | 40.461,28    | 37.171,65     | 3.289,49         |                | 40.461,14    | 0,14                      |
| 04.123.0003.20074-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 68.331,00                              |                                      | 68.331,00    | 16.044,56     | 52.286,12        |                | 68.330,68    | 0,32                      |
| 04.123.0003.20074-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 306.243,00                             |                                      | 306.243,00   | 278.600,89    | 27.641,61        | 27.641,61      | 278.600,89   | 27.642,11                 |
| 04.123.0003.20074-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 119.067,00                             |                                      | 119.067,00   | 115.140,61    | 3.919,90         |                | 119.060,51   | 6,49                      |
| 04.123.0003.20074-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 74.465,00                              |                                      | 74.465,00    | 73.287,72     | 1.175,80         |                | 74.463,52    | 1,48                      |
| 04.123.0003.20074-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 2.712,00                               |                                      | 2.712,00     | 2.711,50      |                  |                | 2.711,50     | 0,50                      |
| 04.123.0003.20074-3390350000-150000000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.123.0003.20074-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 17.737,00                              |                                      | 17.737,00    | 17.736,40     |                  |                | 17.736,40    | 0,60                      |
| 04.123.0003.20074-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA               | 1.291.840,00                           |                                      | 1.291.840,00 | 1.404.806,06  | 10.257,29        | 126.606,42     | 1.288.456,93 | 3.383,07                  |
| 04.123.0003.20074-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    | 295.656,00                             |                                      | 295.656,00   | 295.027,56    | 8.291,14         | 8.282,14       | 295.036,56   | 619,44                    |
| 04.123.0003.20074-3390400000-250000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    | 357.477,00                             |                                      | 357.477,00   | 357.476,48    |                  |                | 357.476,48   | 0,52                      |
| 04.123.0003.20074-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 50,00                                  |                                      | 50,00        |               |                  |                |              | 50,00                     |
| 04.123.0003.20074-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 11.914,00                              |                                      | 11.914,00    | 11.862,24     | 51,00            |                | 11.913,24    | 0,76                      |
| 04.123.0003.20074-3390930000-170000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.123.0003.20074-3390930000-170100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.123.0006.20102-3390310000-150000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.846.0006.20075-3390910000-150000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 11.331.0007.20076-3390470000-150000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 2.208.119,00                           |                                      | 2.208.119,00 | 2.081.681,05  | 126.437,24       | 11.270,27      | 2.196.848,02 | 11.270,98                 |
| 11.331.0007.20076-3390470000-17110000804  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 28.841.0033.20077-3290210000-150000000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 492.105,00                             |                                      | 492.105,00   | 495.843,24    |                  | 4.654,90       | 491.188,34   | 916,66                    |
| 28.841.0033.20077-4690710000-150000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 1.192.554,00                           |                                      | 1.192.554,00 | 1.192.553,19  |                  | 42.304,13      | 1.150.249,06 | 42.304,94                 |
| 99.999.9999.99999-9999990000-150000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 8.697.533,28                           |                                      | 8.697.533,28 | 8.414.407,43  | 417.685,55       | 220.759,47     | 8.611.333,51 | 86.199,77                 |
|                                           | TOTAL DO ÓRGÃO                                               | 8.697.533,28                           |                                      | 8.697.533,28 | 8.414.407,43  | 417.685,55       | 220.759,47     | 8.611.333,51 | 86.199,77                 |
| 10                                        | SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10 001                                    | GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS                 |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.10003-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.650,00                               |                                      | 1.650,00     | 1.650,00      |                  |                | 1.650,00     |                           |
| 04.122.0003.20092-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL                | 268.581,00                             |                                      | 268.581,00   | 236.505,33    | 32.074,93        |                | 268.580,26   | 0,74                      |
| 04.122.0003.20092-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 23.918,00                              |                                      | 23.918,00    | 21.839,24     | 2.078,33         |                | 23.917,57    | 0,43                      |
| 04.122.0003.20092-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 4.639,00                               |                                      | 4.639,00     |               | 4.638,42         |                | 4.638,42     | 0,58                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                          |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 04.122.0003.20092-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 6.497,00                               |                                      | 6.497,00     | 5.734,37      | 762,63           |                | 6.497,00     |                           |
| 04.122.0003.20092-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 35.829,00                              |                                      | 35.829,00    | 35.825,99     |                  |                | 35.825,99    | 3,01                      |
| 04.122.0003.20092-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 5.549,00                               |                                      | 5.549,00     | 5.548,05      |                  | 140,00         | 5.408,05     | 140,95                    |
| 04.122.0003.20092-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390930000-17000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20092-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 16.300,00                              |                                      | 16.300,00    | 16.299,56     |                  |                | 16.299,56    | 0,44                      |
| 04.122.0003.20127-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 41.734,00                              |                                      | 41.734,00    | 38.799,98     | 2.933,33         |                | 41.733,31    | 0,69                      |
| 04.122.0003.20153-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20153-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.20153-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 404.697,00                             |                                      | 404.697,00   | 362.202,52    | 42.487,64        | 140,00         | 404.550,16   | 146,84                    |
| 10 002                                   | SETOR DE SANEAMENTO                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 17.512.0080.10046-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 9,13                                   |                                      | 9,13         |               |                  |                |              | 9,13                      |
| 17.512.0080.10046-4490510000-17000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 2,86                                   |                                      | 2,86         |               |                  |                |              | 2,86                      |
| 17.512.0080.10046-4490510000-17010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 17.512.0080.10046-4490930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,87                                   |                                      | 0,87         |               |                  |                |              | 0,87                      |
| 17.512.0080.10046-4490930000-17000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 245.327,14                             |                                      | 245.327,14   | 245.327,14    |                  |                | 245.327,14   |                           |
| 17.512.0080.10048-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 62.955,00                              |                                      | 62.955,00    | 66.454,78     |                  | 3.500,00       | 62.954,78    | 0,22                      |
| 17.512.0080.20086-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 671.559,00                             |                                      | 671.559,00   | 613.778,42    | 57.779,79        |                | 671.558,21   | 0,79                      |
| 17.512.0080.20086-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL             | 581.879,00                             |                                      | 581.879,00   | 546.524,41    | 35.354,20        |                | 581.878,61   | 0,39                      |
| 17.512.0080.20086-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 80.038,00                              |                                      | 80.038,00    | 73.981,84     | 6.055,55         |                | 80.037,39    | 0,61                      |
| 17.512.0080.20086-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 15.111,00                              |                                      | 15.111,00    | 15.110,60     |                  |                | 15.110,60    | 0,40                      |
| 17.512.0080.20086-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 83.180,00                              |                                      | 83.180,00    | 76.345,19     | 6.834,40         |                | 83.179,59    | 0,41                      |
| 17.512.0080.20086-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 4.554,00                               |                                      | 4.554,00     | 4.543,40      |                  |                | 4.543,40     | 10,60                     |
| 17.512.0080.20086-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 678.938,00                             |                                      | 678.938,00   | 679.217,75    | 1.903,67         | 2.183,62       | 678.937,80   | 0,20                      |
| 17.512.0080.20086-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 17.512.0080.20086-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 14.480,00                              |                                      | 14.480,00    | 14.474,86     |                  |                | 14.474,86    | 5,14                      |
| 17.512.0080.20086-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 1.249.743,00                           |                                      | 1.249.743,00 | 1.338.150,60  | 15.642,42        | 104.050,92     | 1.249.742,10 | 0,90                      |
| 17.512.0080.20086-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 81.049,00                              |                                      | 81.049,00    | 75.448,16     | 5.600,00         |                | 81.048,16    | 0,84                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                          |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 17.512.0080.20086-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 3.768.826,00                           |                                      | 3.768.826,00 | 3.749.357,15  | 129.170,03       | 109.734,54     | 3.768.792,64 | 33,36                     |
| 10 003                                   | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.10050-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.301,00                              |                                      | 12.301,00    | 12.301,00     |                  |                | 12.301,00    |                           |
| 15.451.0060.10050-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.694,00                              |                                      | 38.694,00    | 8.793,80      | 29.900,00        |                | 38.693,80    | 0,20                      |
| 15.451.0060.10050-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.10050-4490510000-17010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 481.012,69                             |                                      | 481.012,69   | 477.896,10    |                  | 5.382,00       | 472.514,10   | 8.498,59                  |
| 15.451.0060.10050-4490510000-27010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 119.136,00                             |                                      | 119.136,00   | 119.135,94    |                  |                | 119.135,94   | 0,06                      |
| 15.451.0060.10055-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 22.005,00                              |                                      | 22.005,00    | 22.000,00     |                  |                | 22.000,00    | 5,00                      |
| 15.451.0060.10240-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2,00                                   |                                      | 2,00         |               |                  |                |              | 2,00                      |
| 15.451.0060.10240-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.10240-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 21.808,00                              |                                      | 21.808,00    | 21.807,90     |                  |                | 21.807,90    | 0,10                      |
| 15.451.0060.10251-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8,74                                   |                                      | 8,74         |               |                  |                |              | 8,74                      |
| 15.451.0060.10252-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.10253-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.20088-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 34.988,00                              |                                      | 34.988,00    | 34.147,05     | 840,00           |                | 34.987,05    | 0,95                      |
| 15.451.0060.20088-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.20088-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 676,00                                 |                                      | 676,00       | 816,00        |                  | 140,29         | 675,71       | 0,29                      |
| 15.451.0060.20223-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 149.240,00                             |                                      | 149.240,00   | 138.185,51    | 11.053,90        |                | 149.239,41   | 0,59                      |
| 15.451.0060.20223-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL  | 415.899,00                             |                                      | 415.899,00   | 381.896,54    | 34.001,82        |                | 415.898,36   | 0,64                      |
| 15.451.0060.20223-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 31.958,00                              |                                      | 31.958,00    | 29.428,92     | 2.529,00         |                | 31.957,92    | 0,08                      |
| 15.451.0060.20223-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 51.951,00                              |                                      | 51.951,00    | 47.300,35     | 4.649,75         |                | 51.950,10    | 0,90                      |
| 15.451.0060.20223-3390040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.20223-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.875,00                               |                                      | 6.875,00     | 6.875,00      |                  |                | 6.875,00     |                           |
| 15.451.0060.20223-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0060.20223-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 535.850,00                             |                                      | 535.850,00   | 492.132,81    | 49.500,00        | 5.787,49       | 535.845,32   | 4,68                      |
| 15.452.0060.10130-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.452.0060.20089-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.515.243,00                           |                                      | 1.515.243,00 | 1.383.458,01  | 131.784,23       |                | 1.515.242,24 | 0,76                      |
| 15.452.0060.20089-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL  | 1.366.257,00                           |                                      | 1.366.257,00 | 1.243.601,87  | 122.654,59       |                | 1.366.256,46 | 0,54                      |
| 15.452.0060.20089-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 241.290,00                             |                                      | 241.290,00   | 221.844,69    | 19.444,76        |                | 241.289,45   | 0,55                      |
| 15.452.0060.20089-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 36.580,00                              |                                      | 36.580,00    |               | 36.579,38        |                | 36.579,38    | 0,62                      |
| 15.452.0060.20089-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 205.536,00                             |                                      | 205.536,00   | 184.921,15    | 20.614,13        |                | 205.535,28   | 0,72                      |
| 15.452.0060.20089-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.818,00                               |                                      | 1.818,00     | 1.817,40      |                  |                | 1.817,40     | 0,60                      |
| 15.452.0060.20089-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.005.057,00                           |                                      | 5.005.057,00 | 4.947.451,78  | 173.145,33       | 115.540,40     | 5.005.056,71 | 0,29                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                          |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL         |                           |
| 15.452.0060.20089-3390300000-17110000804 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 211.720,00                             |                                      | 211.720,00    | 158.600,00    | 53.120,00        |                | 211.720,00    |                           |
| 15.452.0060.20089-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 15.452.0060.20089-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 89.054,00                              |                                      | 89.054,00     | 83.386,87     | 5.667,00         |                | 89.053,87     | 0,13                      |
| 15.452.0060.20089-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 5.233.427,00                           |                                      | 5.233.427,00  | 5.058.818,26  | 201.064,65       | 26.456,82      | 5.233.426,09  | 0,91                      |
| 15.452.0060.20089-3390390000-17110000804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 534.011,00                             |                                      | 534.011,00    | 534.010,58    |                  | 416,28         | 533.594,30    | 416,70                    |
| 15.452.0060.20089-3390390000-27110000804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 67.536,00                              |                                      | 67.536,00     | 67.536,00     |                  |                | 67.536,00     |                           |
| 15.452.0060.20089-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 2.040,00                               |                                      | 2.040,00      | 7.690,88      |                  | 5.651,00       | 2.039,88      | 0,12                      |
| 15.452.0060.20089-3390470000-17110000804 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 27.828,00                              |                                      | 27.828,00     | 27.827,40     |                  |                | 27.827,40     | 0,60                      |
| 15.452.0060.20089-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 18.285,00                              |                                      | 18.285,00     | 18.284,40     |                  |                | 18.284,40     | 0,60                      |
| 15.452.0060.20090-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 135.901,00                             |                                      | 135.901,00    | 135.900,81    |                  |                | 135.900,81    | 0,19                      |
| 15.452.0060.20090-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 15.452.0060.20090-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 15.452.0062.10108-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 318.920,00                             |                                      | 318.920,00    | 318.914,24    |                  |                | 318.914,24    | 5,76                      |
| 15.781.0102.20130-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 5.274,00                               |                                      | 5.274,00      | 5.273,35      |                  |                | 5.273,35      | 0,65                      |
| 15.781.0102.20130-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 396,00                                 |                                      | 396,00        | 395,50        |                  |                | 395,50        | 0,50                      |
| 15.781.0102.20130-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 213.913,00                             |                                      | 213.913,00    | 218.720,00    |                  | 4.807,45       | 213.912,55    | 0,45                      |
| 25.752.0067.20091-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 150,00                                 |                                      | 150,00        | 144,11        |                  |                | 144,11        | 5,89                      |
| 25.752.0067.20091-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 4.298,00                               |                                      | 4.298,00      | 5.880,00      |                  | 1.582,33       | 4.297,67      | 0,33                      |
| 25.752.0067.20155-3390300000-17510000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.155.437,00                           |                                      | 1.155.437,00  | 987.531,83    | 177.405,01       | 9.500,00       | 1.155.436,84  | 0,16                      |
| 25.752.0067.20155-3390360000-17510000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 25.752.0067.20155-3390390000-17510000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 542.390,00                             |                                      | 542.390,00    | 514.908,00    | 27.526,19        | 44,27          | 542.389,92    | 0,08                      |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 18.854.765,43                          |                                      | 18.854.765,43 | 17.919.634,05 | 1.101.479,74     | 175.308,33     | 18.845.805,46 | 8.959,97                  |
| 10 004                                   | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB                        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 16.482.0235.10041-4490510000-17590000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 16.482.0235.10041-4490610000-17590000000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.10078-4490510000-17590000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20118-3390300000-17590000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20118-3390360000-17590000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 26.782.0236.20118-3390390000-17590000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA            | 585.722,00                             |                                      | 585.722,00    | 525.591,76    | 60.130,00        |                | 585.721,76    | 0,24                      |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                             | 585.722,00                             |                                      | 585.722,00    | 525.591,76    | 60.130,00        |                | 585.721,76    | 0,24                      |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                            | 23.614.010,43                          |                                      | 23.614.010,43 | 22.556.785,48 | 1.333.267,41     | 285.182,87     | 23.604.870,02 | 9.140,41                  |
| 11                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 11 001                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E        |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO                                    | TÍTULOS                                                      | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                           |                                                              | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 04.122.0003.10189-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 2.780,00                               |                                      | 2.780,00   | 2.772,00      |                  |                | 2.772,00   | 8,00                      |
| 04.122.0003.10245-4490510000-150000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 8,00                                   |                                      | 8,00       |               |                  |                |            | 8,00                      |
| 04.122.0003.20195-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20195-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL                | 134.753,00                             |                                      | 134.753,00 | 124.315,78    | 10.436,46        |                | 134.752,24 | 0,76                      |
| 04.122.0003.20195-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 14.123,00                              |                                      | 14.123,00  | 13.028,79     | 1.093,78         |                | 14.122,57  | 0,43                      |
| 04.122.0003.20195-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 27.831,00                              |                                      | 27.831,00  |               | 27.830,56        |                | 27.830,56  | 0,44                      |
| 04.122.0003.20195-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20195-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 44.588,00                              |                                      | 44.588,00  | 39.704,38     | 4.881,88         |                | 44.586,26  | 1,74                      |
| 04.122.0003.20195-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 15.135,00                              |                                      | 15.135,00  | 14.624,91     | 550,00           | 40,57          | 15.134,34  | 0,66                      |
| 04.122.0003.20195-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 858,00                                 |                                      | 858,00     | 857,20        |                  |                | 857,20     | 0,80                      |
| 04.122.0003.20195-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20195-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA               | 75.388,00                              |                                      | 75.388,00  | 75.591,22     |                  | 204,09         | 75.387,13  | 0,87                      |
| 04.122.0003.20195-3390400000-150000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS    | 3.740,00                               |                                      | 3.740,00   | 3.739,89      |                  |                | 3.739,89   | 0,11                      |
| 04.122.0003.20195-3390920000-150000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20195-3390930000-170000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20195-3390930000-170100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20196-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00  | 44.000,00     | 4.000,00         |                | 48.000,00  |                           |
| 04.122.0003.20197-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20197-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.20197-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA               |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 13.392.0046.10155-4490520000-150000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 4.835,00                               |                                      | 4.835,00   | 4.835,00      |                  |                | 4.835,00   |                           |
| 13.392.0046.20184-3190040000-150000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 28.558,00                              |                                      | 28.558,00  | 26.253,58     | 2.204,02         |                | 28.457,60  | 100,40                    |
| 13.392.0046.20184-3190110000-150000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL                | 121.296,00                             |                                      | 121.296,00 | 111.900,93    | 9.394,22         |                | 121.295,15 | 0,85                      |
| 13.392.0046.20184-3190130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 15.695,00                              |                                      | 15.695,00  | 14.479,03     | 1.215,54         |                | 15.694,57  | 0,43                      |
| 13.392.0046.20184-3190940000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 16.701,00                              |                                      | 16.701,00  |               | 16.700,84        |                | 16.700,84  | 0,16                      |
| 13.392.0046.20184-3191130000-150000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 13.392.0046.20184-3390140000-150000000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 15.015,00                              |                                      | 15.015,00  | 15.014,68     |                  |                | 15.014,68  | 0,32                      |
| 13.392.0046.20184-3390300000-150000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 53.806,00                              |                                      | 53.806,00  | 53.805,43     |                  |                | 53.805,43  | 0,57                      |
| 13.392.0046.20184-3390310000-150000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 2,00                                   |                                      | 2,00       |               |                  |                |            | 2,00                      |
| 13.392.0046.20184-3390330000-150000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 3.526,00                               |                                      | 3.526,00   | 3.525,37      |                  |                | 3.525,37   | 0,63                      |
| 13.392.0046.20184-3390360000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 13.220,00                              |                                      | 13.220,00  | 13.215,40     |                  |                | 13.215,40  | 4,60                      |
| 13.392.0046.20184-3390390000-150000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA               | 60.768,00                              |                                      | 60.768,00  | 60.764,39     |                  |                | 60.764,39  | 3,61                      |
| 13.392.0046.20184-3390930000-150000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                | 700.626,00                             |                                      | 700.626,00 | 622.427,98    | 78.307,30        | 244,66         | 700.490,62 | 135,38                    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| CÓDIGO | TÍTULOS                            | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                | REALIZADA R\$  |                  |                |                | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|        |                                    | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL          | ANTERIOR       | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL          |                           |
|        | TOTAL DO ÓRGÃO                     | 700.626,00                             |                                      | 700.626,00     | 622.427,98     | 78.307,30        | 244,66         | 700.490,62     | 135,38                    |
|        | TOTAL                              | 308.311.014,72                         |                                      | 308.311.014,72 | 279.005.784,47 | 26.437.049,88    | 4.625.985,80   | 300.816.848,55 | 7.494.166,17              |
|        | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO) | 10.200.000,00                          |                                      | 10.200.000,00  | 9.350.000,00   | 850.000,00       |                | 10.200.000,00  |                           |
|        | TOTAL GERAL                        | 318.511.014,72                         |                                      | 318.511.014,72 | 288.355.784,47 | 27.287.049,88    | 4.625.985,80   | 311.016.848,55 | 7.494.166,17              |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                        |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                            | 4.516.785,81                | 3.685.686,25               | 274.938,62        |
| Dívida Mobiliária                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual                                                      | 4.516.785,81                | 3.685.686,25               | 274.938,62        |
| Empréstimos                                                            | 3.725.608,50                | 3.333.463,26               | 274.938,62        |
| Empréstimos Internos                                                   | 3.725.608,50                | 3.333.463,26               | 274.938,62        |
| Empréstimos Externos                                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Financiamentos                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Financiamentos Internos                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Financiamentos Externos                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                 | 791.177,31                  | 352.222,99                 | 0,00              |
| De Tributos                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| De Contribuições Previdenciárias                                       | 791.177,31                  | 352.222,99                 | 0,00              |
| De Demais Contribuições Sociais                                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Do FGTS                                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não financeira                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Demais Dívidas Contratuais                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Dívidas                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEDUÇÕES (II)                                                          | 24.055.933,12               | 28.815.514,43              | 14.951.989,37     |
| Disponibilidade de Caixa¹                                              | 24.055.933,12               | 28.815.514,43              | 14.951.989,37     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                         | 26.117.328,33               | 29.262.297,27              | 16.286.812,52     |
| (-) Restos a Pagar Processados                                         | 1.621.598,35                | 3.796,69                   | 871.128,49        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 439.796,86                  | 442.986,15                 | 463.694,66        |
| Demais Haveres Financeiros                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                     | -19.539.147,31              | -25.129.828,18             | -14.677.050,75    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                         | 231.063.585,92              | 245.399.878,07             | 237.287.371,43    |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                            | 1,95                        | 1,50                       | 0,12              |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                         | -8,46                       | -10,24                     | -6,19             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120              | 277.276.303,10              | 294.479.853,68             | 284.744.845,72    |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 108      | 249.548.672,79              | 265.031.868,32             | 256.270.361,14    |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                             |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 62.131,49                   | 0,00                       | 0,00              |
| PASSIVO ATUARIAL                                            | 59.206.692,69               | 59.206.692,69              | 205.754.426,51    |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 19.353,30                   | 44.435,70                  | 0,00              |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 2.392.042,43                | 94.144,86                  | 640.365,68        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

| RGF – ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                |                                                                                                                     | R\$ 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1<br>g = (a-(b+ c + d + e)-f ) | RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |          |
|                                                                           |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                |                                                                                                                     |          |
|                                                                           |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                |                                                                                                                     |          |
|                                                                           | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      |                                                                                                                                      | (h)                                                    |                                                                                | (i) = (g - h)                                                                                                       |          |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)                                          | 2.673.603,53                   | 0,00                                  | 1.201.518,83 | 0,00                                                                | 1.266.883,20                  | 0,00                                                     | 205.201,50                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 205.201,50                                                                                                          |          |
| Recursos Ordinários                                                       | 2.673.603,53                   | 0,00                                  | 1.201.518,83 | 0,00                                                                | 1.266.883,20                  | 0,00                                                     | 205.201,50                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 205.201,50                                                                                                          |          |
| Outros Recursos não Vinculados                                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 13.613.169,28                  | 0,00                                  | 789.689,54   | 0,00                                                                | 246.443,77                    | 0,00                                                     | 12.577.035,97                                                                                                                        | 640.365,68                                             | 0,00                                                                           | 11.936.670,29                                                                                                       |          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 669.006,19                     | 0,00                                  | 287.809,59   | 0,00                                                                | 182.460,35                    | 0,00                                                     | 198.736,25                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 198.736,25                                                                                                          |          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 1.853.148,58                   | 0,00                                  | 265.877,20   | 0,00                                                                | 5.468,31                      | 0,00                                                     | 1.581.803,07                                                                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 1.581.803,07                                                                                                        |          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 1.183.519,67                   | 0,00                                  | 229.500,00   | 0,00                                                                | 15.871,85                     | 0,00                                                     | 938.147,82                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 938.147,82                                                                                                          |          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 270.844,68                     | 0,00                                  | 5.284,41     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 265.560,27                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 265.560,27                                                                                                          |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 2.994,70                      | 0,00                                                     | -2.994,70                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -2.994,70                                                                                                           |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                       | 0,00                           | 0,00                                  | 581,82       | 0,00                                                                | 231,28                        | 0,00                                                     | -813,10                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -813,10                                                                                                             |          |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| Recursos Extraorçamentários                                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |          |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 9.636.650,16                   | 0,00                                  | 636,52       | 0,00                                                                | 39.417,28                     | 0,00                                                     | 9.596.596,36                                                                                                                         | 640.365,68                                             | 0,00                                                                           | 8.956.230,68                                                                                                        |          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 16.286.772,81                  | 0,00                                  | 1.991.208,37 | 0,00                                                                | 1.513.326,97                  | 0,00                                                     | 12.782.237,47                                                                                                                        | 640.365,68                                             | 0,00                                                                           | 12.141.871,79                                                                                                       |          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            |                                        |                  |                       |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        |                                        |                       |                  |                       |                              | Saldo<br>Total<br><br>(L)=(e+k) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                                                 | Inscritos                             |                                        | Pagos<br><br>(c) | Cancelados<br><br>(d) | Saldo<br><br>(e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos                             |                                        | Liquidados<br><br>(h) | Pagos<br><br>(i) | Cancelados<br><br>(j) | Saldo<br><br>(k)=(f+g)-(i+j) |                                 |
|                                                 | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |                  |                       |                              | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) |                       |                  |                       |                              |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                                  | 1.621.598,35                           | 1.621.351,39     | 246,96                | 0,00                         | 94.144,86                             | 2.301.192,66                           | 2.301.192,66          | 2.301.192,66     | 94.144,86             | 0,00                         | 0,00                            |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                                  | 1.621.598,35                           | 1.621.351,39     | 246,96                | 0,00                         | 94.144,86                             | 2.301.192,66                           | 2.301.192,66          | 2.301.192,66     | 94.144,86             | 0,00                         | 0,00                            |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |
| Câmara Municipal                                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                                  | 613.189,32                             | 613.189,32       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 0,00                                  | 2.234.787,67                           | 2.234.540,71     | 246,96                | 0,00                         | 94.144,86                             | 2.301.192,66                           | 2.301.192,66          | 2.301.192,66     | 94.144,86             | 0,00                         | 0,00                            |

| PODER/ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            |                                        |                  |                       |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        |                                        |                       |                  |                       |                              | Saldo<br>Total<br><br>(L)=(e+k) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                                           | Inscritos                             |                                        | Pagos<br><br>(c) | Cancelados<br><br>(d) | Saldo<br><br>(e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos                             |                                        | Liquidados<br><br>(h) | Pagos<br><br>(i) | Cancelados<br><br>(j) | Saldo<br><br>(k)=(f+g)-(i+j) |                                 |
|                                           | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |                  |                       |                              | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) |                       |                  |                       |                              |                                 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00                                  | 613.189,32                             | 613.189,32       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |
| PODER EXECUTIVO                           | 0,00                                  | 613.189,32                             | 613.189,32       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |
| PODER LEGISLATIVO                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |
| Câmara Municipal                          | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                            |

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT Emissão: 17/03/2025, às 10:32:20



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**CNPJ 37.465.002/0001-66**



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins "A LISTA DE ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS E RESPECTIVAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS".

|        |                                                    |                          |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA                  | CNPJ: 37.465.002/0001-66 |
| 02.001 | GABINETE DO PREFEITO                               | -                        |
| 03.001 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO         | -                        |
| 04.001 | SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS                     | -                        |
| 04.002 | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS                          | -                        |
| 04.003 | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB                 | -                        |
| 05.001 | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | -                        |
| 05.002 | SETOR PRE ESCOLAR E CRECHE                         | -                        |
| 05.003 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                        | -                        |
| 05.004 | PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR                       | -                        |
| 05.005 | PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR                    | -                        |
| 05.006 | P.D.D.E                                            | -                        |
| 05.007 | SETOR DE DESPORTO E LAZER                          | -                        |
| 05.008 | FUNDEB 70%                                         | -                        |
| 05.009 | FUNDEB 30%                                         | -                        |
| 05.010 | SETOR DE CULTURA                                   | -                        |



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**CNPJ 37.465.002/0001-66**



|        |                                                                    |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 05.011 | ENSINO SUPERIOR                                                    | - |
| 06.001 | GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE                                    | - |
| 06.002 | SETOR DE SAUDE                                                     | - |
| 06.003 | FUNDO DE SAUDE                                                     | - |
| 07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | - |
| 07.002 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                        | - |
| 08.001 | SEC. MUNICIPAL PECUARIA MEIO AMBIENTE E REFORMA<br>AGRARIA         | - |
| 09.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   | - |
| 10.001 | GABINETE DA SEC. DE SANEAMENTO E SERV. URBANOS                     | - |
| 10.002 | SETOR DE SANEAMENTO                                                | - |
| 10.003 | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS                                          | - |
| 10.004 | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB                                 | - |
| 10.005 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO                                 | - |
| 11.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. TURISMO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA | - |

|           |                                      |                                 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>2.</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA</b> | <b>CNPJ: 03.892.042/0001-72</b> |
| 01.001    | CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA        | -                               |

|           |                                    |                                 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>3.</b> | <b>FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> | <b>CNPJ: 03.747.911/0001-75</b> |
| 03.002    | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL        | -                               |

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

**Fernando Gorgen**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
DEZEMBRO/2024

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDADO

| AUTORIZAÇÕES |                                                |          |       |            |                 | SALDO<br>CIRCULAÇÃO<br>DO EXERCICIO<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |              |              | SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR |            |
|--------------|------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|
| LEIS         | DESCRIÇÃO                                      | PARCELAS |       | DATA       | VALOR<br>EMIÇÃO |                                                 | EMIÇÃO                 | ATUALIZAÇÃO | RESGATE      | CANCELAMENTO | QUANTIDADE                     | VALOR      |
|              |                                                | TOT.     | PAGAS |            |                 |                                                 |                        |             |              |              |                                |            |
| 1178/2019    | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00005-4 (R\$ 350. | 54       | 0     | 04/03/2020 | 455.821,42      | 455.821,42                                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00         | 455.821,42   | 54                             | 0,00       |
| 1176/2019    | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00003-8 (R\$ 800. | 54       | 0     | 04/03/2020 | 1.041.877,54    | 1.041.877,54                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00         | 1.041.877,54 | 54                             | 0,00       |
| 1174/2019    | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00002-X (R\$ 920. | 54       | 0     | 04/03/2020 | 1.198.159,17    | 1.198.159,17                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00         | 1.198.159,17 | 54                             | 0,00       |
| 1175/2019    | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00004-6 (R\$ 500. | 54       | 48    | 04/03/2020 | 651.173,46      | 276.191,88                                      | 0,00                   | 0,00        | 104.239,18   | 0,00         | 6                              | 171.952,70 |
| 1177/2019    | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00001-1 (R\$ 2.43 | 60       | 53    | 04/03/2020 | 3.157.139,56    | 753.558,49                                      | 0,00                   | 0,00        | 650.572,57   | 0,00         | 7                              | 102.985,92 |
| TOTAL:       |                                                |          |       |            | 6.504.171,15    | 3.725.608,50                                    | 0,00                   | 0,00        | 754.811,75   | 2.695.858,13 | 175                            | 274.938,62 |
| TOTAL:       |                                                |          |       |            | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0                              | 0,00       |
| 1354/2021    | PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PROCESSO Nº 101     | 41       | 35    | 21/06/2021 | 2.302.805,64    | 791.177,31                                      | 0,00                   | 26.774,90   | 817.952,21   | 0,00         | 6                              | 0,00       |
| O/O          | PRECATORIO Nº 1016598-97.2021.8.11.0000 MÔN    | 1        | 0     | 01/12/2023 | 62.131,49       | 62.131,49                                       | 0,00                   | 0,00        | 62.131,49    | 0,00         | 1                              | 0,00       |
| 1189/2019    | 1961106/2019                                   | 60       | -1    | 26/07/2019 | 504.160,20      | 59.211,53                                       | 9.461,91               | 0,00        | 68.673,44    | 0,00         | 61                             | 0,00       |
| TOTAL:       |                                                |          |       |            | 2.869.097,33    | 912.520,33                                      | 9.461,91               | 26.774,90   | 948.757,14   | 0,00         | 68                             | 0,00       |
| TOTAL GERAL: |                                                |          |       |            | 9.373.268,48    | 4.638.128,83                                    | 9.461,91               | 26.774,90   | 1.703.568,89 | 2.695.858,13 | 243                            | 274.938,62 |

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| TÍTULOS                                                | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |              |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+ (b-c)-(d-e)) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                    | RECEITAS               |                     | DESPESAS     |                     |                                                     |
|                                                        |                    | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                     |
| (a)                                                    |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| ATIVO FINANCEIRO                                       |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| REALIZÁVEL                                             |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                          |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)                                  | 0,00               | 2.026,43               | 0,00                | 2.026,43     | 0,00                | 0,00                                                |
| SALARIO-MATERNIDADE(CLT)                               | 0,00               | 525.063,78             | 0,00                | 525.063,78   | 0,00                | 0,00                                                |
| AUXILIO MATERNIDADE                                    | 0,00               | 11.399,83              | 0,00                | 11.399,83    | 0,00                | 0,00                                                |
| SUBTOTAL:                                              | 0,00               | 538.490,04             | 0,00                | 538.490,04   | 0,00                | 0,00                                                |
| PASSIVO FINANCEIRO                                     |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                         |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR     | 44.144,86          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 44.144,86           | 0,00                                                |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR     | 50.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 50.000,00           | 0,00                                                |
| RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS                      | 2.234.787,67       | 0,00                   | 0,00                | 2.234.540,71 | 246,96              | 0,00                                                |
| RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR     | 2.301.192,66       | 0,00                   | 0,00                | 2.301.192,66 | 0,00                | 0,00                                                |
| RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS                      | 0,00               | 1.991.208,37           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1.991.208,37                                        |
| RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR     | 0,00               | 640.365,68             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 640.365,68                                          |
| SUBTOTAL:                                              | 4.630.125,19       | 2.631.574,05           | 0,00                | 4.535.733,37 | 94.391,82           | 2.631.574,05                                        |
| TOTAL DOS RESTOS:                                      | 4.630.125,19       | 2.631.574,05           |                     | 4.630.125,19 |                     | 2.631.574,05                                        |
| PASSIVO FINANCEIRO                                     |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| DEPÓSITOS                                              |                    |                        |                     |              |                     |                                                     |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL                       | 63,98              | 347.551,47             | 0,00                | 347.615,45   | 0,00                | 0,00                                                |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA                            | 3.593,63           | 41.046,76              | 555,58              | 41.090,11    | 0,00                | 2.994,70                                            |
| DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                    | 0,00               | 127.025,07             | 0,00                | 127.025,07   | 0,00                | 0,00                                                |
| INSS                                                   | 0,00               | 2.978,40               | 0,02                | 2.747,10     | 0,00                | 231,28                                              |
| EMPRÉSTIMO SICREDI                                     | 0,00               | 58.762,20              | 0,00                | 58.762,20    | 0,00                | 0,00                                                |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                | 0,00               | 162.507,49             | 0,00                | 162.507,49   | 0,00                | 0,00                                                |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)         | 0,00               | 147.430,10             | 0,00                | 147.430,10   | 0,00                | 0,00                                                |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 0,00               | 178.903,08             | 0,00                | 178.903,08   | 0,00                | 0,00                                                |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA O | 0,00               | 230.228,65             | 0,00                | 230.228,65   | 0,00                | 0,00                                                |
| EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)                               | 11.178,16          | 186.630,59             | 0,00                | 169.534,37   | 0,00                | 28.274,38                                           |
| RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)                             | 91.409,15          | 1.776.289,99           | 0,00                | 1.559.128,98 | 0,00                | 308.570,16                                          |
| FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)                             | 135.321,75         | 2.373.138,80           | 0,00                | 2.121.985,63 | 0,00                | 386.474,92                                          |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2024

CONSOLIDADO

| TÍTULOS                                     | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |               |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b-c)-(d-e)) |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                             |                    | RECEITAS               |                     | DESPESAS      |                     |                                                    |
|                                             |                    | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)  | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                    |
|                                             | (a)                |                        |                     |               |                     |                                                    |
| FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)                  | 51.771,95          | 825.071,00             | 0,00                | 745.736,48    | 0,00                | 131.106,47                                         |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO) | 75.933,52          | 1.208.224,69           | 0,00                | 1.092.177,81  | 0,00                | 191.980,40                                         |
| EDUCAÇÃO - (CLT)                            | 20.006,40          | 217.142,77             | 0,00                | 207.752,55    | 0,00                | 29.396,62                                          |
| RGPS SAÚDE - (CLT)                          | 102.656,52         | 1.196.446,11           | 0,00                | 1.153.398,22  | 0,00                | 145.704,41                                         |
| FUNDEB 60% - (CLT)                          | 59.418,10          | 540.194,56             | 0,00                | 527.144,96    | 0,00                | 72.467,70                                          |
| FUNDEB 40% - (CLT)                          | 20.037,98          | 254.654,78             | 0,00                | 238.911,93    | 0,00                | 35.780,83                                          |
| INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)             | 81.740,87          | 1.026.770,94           | 5.272,09            | 969.974,89    | 0,00                | 133.264,83                                         |
| SINTEP                                      | 0,00               | 2.257,97               | 0,00                | 2.257,97      | 0,00                | 0,00                                               |
| PENSOES ALIMENTICIAS                        | 0,00               | 66.688,05              | 0,00                | 66.688,05     | 0,00                | 0,00                                               |
| EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES            | 0,00               | 588.628,31             | 0,00                | 588.628,31    | 0,00                | 0,00                                               |
| EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL              | 0,00               | 3.737.841,81           | 0,00                | 3.737.841,81  | 0,00                | 0,00                                               |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                 | 19.353,30          | 0,00                   | 0,00                | 19.353,30     | 0,00                | 0,00                                               |
| EMPRÉSTIMOS C.E.F.                          | 0,00               | 575.437,73             | 0,00                | 575.437,73    | 0,00                | 0,00                                               |
| IRRF - FORNECEDORES                         | 0,00               | 1.831.916,38           | 6.013,34            | 1.825.903,04  | 0,00                | 0,00                                               |
| CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS                | 105.000,00         | 0,00                   | 0,00                | 105.000,00    | 0,00                | 0,00                                               |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 29.494,47          | 353.407,87             | 381,99              | 335.440,08    | 0,00                | 47.080,27                                          |
| IRRF -SERVIDORES                            | 2.089,22           | 2.642.344,46           | 110,88              | 2.644.322,80  | 0,00                | 0,00                                               |
| ISSQN                                       | 457,15             | 2.115.273,42           | 11.044,39           | 2.104.686,18  | 0,00                | 0,00                                               |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                  | 0,00               | 398.397,60             | 0,00                | 398.397,60    | 0,00                | 0,00                                               |
| TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO                 | 0,00               | 741,77                 | 86,57               | 655,20        | 0,00                | 0,00                                               |
| SINDACS-MT                                  | 0,00               | 635,47                 | 0,00                | 635,47        | 0,00                | 0,00                                               |
| CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE      | 0,00               | 1.806,00               | 0,00                | 1.806,00      | 0,00                | 0,00                                               |
| EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES             | 0,00               | 98.608,61              | 0,00                | 98.608,61     | 0,00                | 0,00                                               |
| ISS (F)                                     | 0,00               | 406,20                 | 0,00                | 406,20        | 0,00                | 0,00                                               |
| SUBTOTAL:                                   | 809.526,15         | 23.315.389,10          | 23.464,86           | 22.588.123,42 | 0,00                | 1.513.326,97                                       |
| TOTAL DOS DEPÓSITOS:                        | 809.526,15         | 23.291.924,24          |                     | 22.588.123,42 |                     | 1.513.326,97                                       |
| TOTAL DO PASSIVO:                           | 5.439.651,34       | 25.923.498,29          |                     | 27.218.248,61 |                     | 4.144.901,02                                       |
| TOTAL (PASSIVO-ATIVO):                      | 5.439.651,34       | 25.385.008,25          |                     | 26.679.758,57 |                     | 4.144.901,02                                       |

---

FERNANDO GORGEN  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MAURO MARCIO NUNES CALDAS  
CONTADOR  
MT 008335/O-1



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

DECLARAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins "**A LISTA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS QUE O ENTE PARTICIPA (COM CNPJ)**".

| ORDEM | DESCRIÇÃO                                                                                           | CNPJ               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01    | Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Médio Araguaia - Codema | 09.237.626/0001-90 |
| 02    | Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia                                                 | 02.427.361/0001-44 |

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

*Fernando Gorgen*  
*Prefeito Municipal*



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP               | LIQUIDAÇÃO         | CREDOR                                                                | PROCESSADOS |            |       |            | NÃO PROCESSADOS |            |            |       |           |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------|-----------|
|                  |                    |                                                                       | INSCRITOS   | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR    | INSCRITOS       | CANCELADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | A PAGAR   |
| EXERCÍCIO: 2013  |                    |                                                                       |             |            |       |            |                 |            |            |       |           |
| 00000003008/2013 | 12.469.622/0001-42 | LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 14.845,32       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 14.845,32 |
| 00000003009/2013 | 12.469.622/0001-42 | LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 14.895,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 14.895,00 |
| 00000003010/2013 | 12.469.622/0001-42 | LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 14.404,54       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 14.404,54 |
| TOTAL:           |                    |                                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 44.144,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 44.144,86 |
| TOTAL ACUMULADO: |                    |                                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 44.144,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 44.144,86 |
| EXERCÍCIO: 2023  |                    |                                                                       |             |            |       |            |                 |            |            |       |           |
| 00000000253/2023 | 00000006896/2023   | 190.018.780-91 VILSON SCHMITTE                                        | 2.507,00    | 0,00       | 0,00  | 2.507,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000014087/2023 | 00000019129/2023   | 35.902.605/0001-52 JOSE DIRCEU NOVO                                   | 560,00      | 0,00       | 0,00  | 560,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000015394/2023 | 00000023820/2023   | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA     | 20,00       | 0,00       | 0,00  | 20,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000016144/2023 | 00000024763/2023   | 44.775.859/0001-48 T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA         | 16,68       | 0,00       | 0,00  | 16,68      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000016296/2023 | 00000021153/2023   | 42.542.792/0001-76 HJ BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 6.500,00    | 0,00       | 0,00  | 6.500,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000016912/2023 | 00000025387/2023   | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA     | 1.325,00    | 0,00       | 0,00  | 1.325,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000017591/2023 | 00000024399/2023   | 04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR LTDA                            | 76,80       | 0,00       | 0,00  | 76,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018238/2023 | 00000025395/2023   | 22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITA      | 9.915,00    | 0,00       | 0,00  | 9.915,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018246/2023 | 00000025394/2023   | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA     | 5.133,70    | 0,00       | 0,00  | 5.133,70   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018251/2023 | 00000024297/2023   | 34.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES     | 2.066,00    | 0,00       | 0,00  | 2.066,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018256/2023 | 00000024530/2023   | 02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD     | 3.757,00    | 0,00       | 0,00  | 3.757,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018258/2023 | 00000023968/2023   | 03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 1.197,60    | 0,00       | 0,00  | 1.197,60   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018780/2023 | 00000025449/2023   | 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 2.501,90    | 0,00       | 0,00  | 2.501,90   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018780/2023 | 00000025448/2023   | 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 1.072,00    | 0,00       | 0,00  | 1.072,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018781/2023 | 00000025405/2023   | 47.647.493/0001-10 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 1.819,50    | 0,00       | 0,00  | 1.819,50   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018783/2023 | 00000024784/2023   | 23.228.076/0001-74 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD     | 758,40      | 0,00       | 0,00  | 758,40     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018796/2023 | 00000024969/2023   | 33.070.814/0010-42 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA                          | 133,17      | 0,00       | 0,00  | 133,17     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018857/2023 | 00000024527/2023   | 25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI        | 404,20      | 0,00       | 0,00  | 404,20     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018859/2023 | 00000025480/2023   | 22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITA      | 690,00      | 0,00       | 0,00  | 690,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018873/2023 | 00000024730/2023   | 12.418.191/0001-95 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD     | 746,30      | 0,00       | 0,00  | 746,30     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018882/2023 | 00000024496/2023   | 03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 212,20      | 0,00       | 0,00  | 212,20     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018883/2023 | 00000025393/2023   | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA     | 1.110,00    | 0,00       | 0,00  | 1.110,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018884/2023 | 00000024787/2023   | 01.571.702/0001-98 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA              | 5.824,00    | 0,00       | 0,00  | 5.824,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018889/2023 | 00000025447/2023   | 05.159.591/0001-68 PRO REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI-M | 89,00       | 0,00       | 0,00  | 89,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018951/2023 | 00000024357/2023   | 53.042.161/0001-04 53.042.161 MARCIA CRISTINA DA SILVA                | 2.450,00    | 0,00       | 0,00  | 2.450,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018960/2023 | 00000024383/2023   | 33.070.814/0010-42 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA                          | 134,02      | 0,00       | 0,00  | 134,02     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000018995/2023 | 00000025354/2023   | 17.088.503/0001-63 JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS                    | 120,00      | 0,00       | 0,00  | 120,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019177/2023 | 00000024809/2023   | 28.302.064/0001-66 VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA       | 5.960,00    | 0,00       | 0,00  | 5.960,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019321/2023 | 00000025060/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.040,49    | 0,00       | 0,00  | 1.040,49   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019324/2023 | 00000025063/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 522,65      | 0,00       | 0,00  | 522,65     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019399/2023 | 00000025138/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.044,96    | 0,00       | 0,00  | 2.044,96   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019400/2023 | 00000025139/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 7.850,75    | 0,00       | 0,00  | 7.850,75   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019401/2023 | 00000025140/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 11.965,87   | 0,00       | 0,00  | 11.965,87  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019402/2023 | 00000025141/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.495,78    | 0,00       | 0,00  | 2.495,78   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019413/2023 | 00000025152/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 6.884,04    | 0,00       | 0,00  | 6.884,04   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019421/2023 | 00000025160/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2.271,24    | 0,00       | 0,00  | 2.271,24   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019423/2023 | 00000025162/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 6.188,08    | 0,00       | 0,00  | 6.188,08   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019424/2023 | 00000025163/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 1.471,73    | 0,00       | 0,00  | 1.471,73   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019435/2023 | 00000025174/2023   | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI    | 5.088,70    | 0,00       | 0,00  | 5.088,70   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019436/2023 | 00000025175/2023   | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI    | 98.402,28   | 0,00       | 0,00  | 98.402,28  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019442/2023 | 00000025181/2023   | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI    | 53.861,99   | 0,00       | 0,00  | 53.861,99  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019447/2023 | 00000025186/2023   | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI    | 1.042,03    | 0,00       | 0,00  | 1.042,03   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019504/2023 | 00000025248/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 201.444,93  | 0,00       | 0,00  | 201.444,93 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019517/2023 | 00000025261/2023   | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 96.735,60   | 0,00       | 0,00  | 96.735,60  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | CREDOR                                                              | PROCESSADOS |            |       |            | NÃO PROCESSADOS |            |            |       |           |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------|-----------|
|                  |                  |                                                                     | INSCRITOS   | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR    | INSCRITOS       | CANCELADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | A PAGAR   |
| 00000019522/2023 | 00000025266/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 913,40      | 0,00       | 0,00  | 913,40     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019523/2023 | 00000025267/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 6.249,33    | 0,00       | 0,00  | 6.249,33   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019579/2023 | 00000025331/2023 | 27.758.092/0001-20 L & R SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SS         | 14.560,00   | 0,00       | 0,00  | 14.560,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019627/2023 | 00000025404/2023 | 37.512.761/0001-32 M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 283,11      | 0,00       | 0,00  | 283,11     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019637/2023 | 00000025425/2023 | 07.657.198/0001-20 MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOE  | 3.035,87    | 0,00       | 0,00  | 3.035,87   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019638/2023 | 00000025432/2023 | 37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA                | 73,24       | 0,00       | 0,00  | 73,24      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019639/2023 | 00000025433/2023 | 37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA                | 1.519,87    | 0,00       | 0,00  | 1.519,87   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019640/2023 | 00000025434/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 21,07       | 0,00       | 0,00  | 21,07      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| 00000019641/2023 | 00000025435/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 21,07       | 0,00       | 0,00  | 21,07      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| TOTAL:           |                  |                                                                     | 583.087,55  | 0,00       | 0,00  | 583.087,55 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      |
| TOTAL ACUMULADO: |                  |                                                                     | 583.087,55  | 0,00       | 0,00  | 583.087,55 | 44.144,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 44.144,86 |
| TOTAL GERAL:     |                  |                                                                     | 583.087,55  | 0,00       | 0,00  | 583.087,55 | 44.144,86       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 44.144,86 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | CREDOR                                                             | PROCESSADOS |            |       |            | NÃO PROCESSADOS |            |            |       |         |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------|---------|
|                  |                  |                                                                    | INSCRITOS   | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR    | INSCRITOS       | CANCELADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | A PAGAR |
| EXERCÍCIO: 2023  |                  |                                                                    |             |            |       |            |                 |            |            |       |         |
| 00000002710/2023 | 00000024728/2023 | 04.225.398/0001-15 ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA                    | 9.114,00    | 0,00       | 0,00  | 9.114,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000012659/2023 | 00000016214/2023 | 51.361.170/0001-32 51.361.170 WANESSA POMPEU BAIA                  | 250,00      | 0,00       | 0,00  | 250,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000015309/2023 | 00000021365/2023 | 22.048.440/0001-51 JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110             | 980,00      | 0,00       | 0,00  | 980,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000016613/2023 | 00000021269/2023 | 40.085.039/0001-73 ALYSONN CABRAL COELHO 04702406108               | 3.000,00    | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000017446/2023 | 00000022322/2023 | 09.427.409/0001-63 L A CORREA EVENTOS                              | 383,40      | 0,00       | 0,00  | 383,40     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000017747/2023 | 00000025550/2023 | 02.673.478/0001-08 SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA                    | 15.400,00   | 0,00       | 0,00  | 15.400,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000018291/2023 | 00000023474/2023 | 52.821.829/0001-59 52.821.829 EVANDRO BARBOSA DA SILVA             | 13.152,00   | 0,00       | 0,00  | 13.152,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019002/2023 | 00000024464/2023 | 052.963.881-94 MARCOS ADRIANO RODRIGUES ALVES                      | 6.000,00    | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019058/2023 | 00000024573/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 7,89        | 0,00       | 0,00  | 7,89       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019268/2023 | 00000025451/2023 | 27.612.207/0001-73 WESGLY DE M SALES                               | 8.000,00    | 0,00       | 0,00  | 8.000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019323/2023 | 00000025062/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 215,57      | 0,00       | 0,00  | 215,57     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019398/2023 | 00000025137/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 5.230,45    | 0,00       | 0,00  | 5.230,45   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019410/2023 | 00000025149/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 4.631,79    | 0,00       | 0,00  | 4.631,79   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019417/2023 | 00000025156/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 1.011,22    | 0,00       | 0,00  | 1.011,22   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019418/2023 | 00000025157/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 1.132,52    | 0,00       | 0,00  | 1.132,52   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019419/2023 | 00000025158/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 490,95      | 0,00       | 0,00  | 490,95     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019420/2023 | 00000025159/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 2.231,44    | 0,00       | 0,00  | 2.231,44   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019422/2023 | 00000025161/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 2.471,74    | 0,00       | 0,00  | 2.471,74   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019430/2023 | 00000025169/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 14.036,25   | 0,00       | 0,00  | 14.036,25  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019431/2023 | 00000025170/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 35.158,97   | 0,00       | 0,00  | 35.158,97  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019432/2023 | 00000025171/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 149.977,98  | 0,00       | 0,00  | 149.977,98 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019433/2023 | 00000025172/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 67.068,32   | 0,00       | 0,00  | 67.068,32  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019434/2023 | 00000025173/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 4.711,22    | 0,00       | 0,00  | 4.711,22   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019443/2023 | 00000025182/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 1.167,63    | 0,00       | 0,00  | 1.167,63   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019444/2023 | 00000025183/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 40.650,12   | 0,00       | 0,00  | 40.650,12  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019445/2023 | 00000025184/2023 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 19.761,18   | 0,00       | 0,00  | 19.761,18  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019502/2023 | 00000025246/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 60.055,82   | 0,00       | 0,00  | 60.055,82  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019503/2023 | 00000025247/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 12.457,72   | 0,00       | 0,00  | 12.457,72  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019509/2023 | 00000025253/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 8.529,21    | 0,00       | 0,00  | 8.529,21   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019511/2023 | 00000025255/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 20.118,07   | 0,00       | 0,00  | 20.118,07  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019512/2023 | 00000025256/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 41.002,60   | 0,00       | 0,00  | 41.002,60  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019513/2023 | 00000025257/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 10.041,68   | 0,00       | 0,00  | 10.041,68  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019514/2023 | 00000025258/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 18.356,54   | 0,00       | 0,00  | 18.356,54  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019515/2023 | 00000025259/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 10.362,08   | 0,00       | 0,00  | 10.362,08  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019516/2023 | 00000025260/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 9.665,96    | 0,00       | 0,00  | 9.665,96   | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019521/2023 | 00000025265/2023 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 20.021,14   | 0,00       | 0,00  | 20.021,14  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 00000019644/2023 | 00000025450/2023 | 49.818.282/0001-28 VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA             | 15.000,00   | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| TOTAL:           |                  |                                                                    | 631.845,46  | 0,00       | 0,00  | 631.845,46 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| TOTAL ACUMULADO: |                  |                                                                    | 631.845,46  | 0,00       | 0,00  | 631.845,46 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| TOTAL GERAL:     |                  |                                                                    | 631.845,46  | 0,00       | 0,00  | 631.845,46 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | CREDOR             | PROCESSADOS                                     |            |       |         | NÃO PROCESSADOS |            |            |       |         |      |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------|------------|------------|-------|---------|------|
|                  |                  |                    | INSCRITOS                                       | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | INSCRITOS       | CANCELADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | A PAGAR |      |
| EXERCÍCIO: 2023  |                  |                    |                                                 |            |       |         |                 |            |            |       |         |      |
| 00000019410/2023 | 00000025149/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 4.631,79   | 0,00  | 0,00    | 4.631,79        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019418/2023 | 00000025157/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 1.132,52   | 0,00  | 0,00    | 1.132,52        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019431/2023 | 00000025170/2023 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 35.158,97  | 0,00  | 0,00    | 35.158,97       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019432/2023 | 00000025171/2023 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 149.977,98 | 0,00  | 0,00    | 149.977,98      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019443/2023 | 00000025182/2023 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 1.167,63   | 0,00  | 0,00    | 1.167,63        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019444/2023 | 00000025183/2023 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 40.650,12  | 0,00  | 0,00    | 40.650,12       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019503/2023 | 00000025247/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 12.457,72  | 0,00  | 0,00    | 12.457,72       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019512/2023 | 00000025256/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 41.002,60  | 0,00  | 0,00    | 41.002,60       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019513/2023 | 00000025257/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 10.041,68  | 0,00  | 0,00    | 10.041,68       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| TOTAL:           |                  |                    |                                                 | 296.221,01 | 0,00  | 0,00    | 296.221,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO: |                  |                    |                                                 | 296.221,01 | 0,00  | 0,00    | 296.221,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| TOTAL GERAL:     |                  |                    |                                                 | 296.221,01 | 0,00  | 0,00    | 296.221,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | CREDOR             | PROCESSADOS                                     |            |       |         | NÃO PROCESSADOS |            |            |       |         |      |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------|------------|------------|-------|---------|------|
|                  |                  |                    | INSCRITOS                                       | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | INSCRITOS       | CANCELADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | A PAGAR |      |
| EXERCÍCIO: 2023  |                  |                    |                                                 |            |       |         |                 |            |            |       |         |      |
| 00000019058/2023 | 00000024573/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 7,89       | 0,00  | 0,00    | 7,89            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019323/2023 | 00000025062/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 215,57     | 0,00  | 0,00    | 215,57          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019419/2023 | 00000025158/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 490,95     | 0,00  | 0,00    | 490,95          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019422/2023 | 00000025161/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 2.471,74   | 0,00  | 0,00    | 2.471,74        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019433/2023 | 00000025172/2023 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 67.068,32  | 0,00  | 0,00    | 67.068,32       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019445/2023 | 00000025184/2023 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI | 19.761,18  | 0,00  | 0,00    | 19.761,18       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019502/2023 | 00000025246/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 60.055,82  | 0,00  | 0,00    | 60.055,82       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019514/2023 | 00000025258/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 18.356,54  | 0,00  | 0,00    | 18.356,54       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019515/2023 | 00000025259/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 10.362,08  | 0,00  | 0,00    | 10.362,08       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| 00000019521/2023 | 00000025265/2023 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS      | 20.021,14  | 0,00  | 0,00    | 20.021,14       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| TOTAL:           |                  |                    |                                                 | 198.811,23 | 0,00  | 0,00    | 198.811,23      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO: |                  |                    |                                                 | 198.811,23 | 0,00  | 0,00    | 198.811,23      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |
| TOTAL GERAL:     |                  |                    |                                                 | 198.811,23 | 0,00  | 0,00    | 198.811,23      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00 |



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2025

Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| DESPESAS |        |       |
| EMPENHO  | CREDOR | VALOR |
|          | TOTAL: | 0,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR                                                                                  | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 00000019639/2023 | 00000025433/2023 | 00000025633/2024 | 04/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.04.00.00-15001002000 | 37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA                                    | 1.519,87    | 0,00            | 1.519,87   |
| 00000019638/2023 | 00000025432/2023 | 00000025634/2024 | 04/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.04.00.00-15001002000 | 37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA                                    | 73,24       | 0,00            | 73,24      |
| 00000019637/2023 | 00000025425/2023 | 00000025605/2024 | 09/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15001002000 | 07.657.198/0001-20 MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES EPP                 | 3.035,87    | 0,00            | 3.035,87   |
| 00000018960/2023 | 00000024383/2023 | 00000025607/2024 | 09/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15001002000 | 33.070.814/0010-42 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA                                            | 134,02      | 0,00            | 134,02     |
| 00000019177/2023 | 00000024809/2023 | 00000025660/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-16000000000 | 28.302.064/0001-66 VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA                         | 5.960,00    | 0,00            | 5.960,00   |
| 00000018796/2023 | 00000024969/2023 | 00000025648/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-16000000000 | 33.070.814/0010-42 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA                                            | 133,17      | 0,00            | 133,17     |
| 00000019435/2023 | 00000025174/2023 | 00000025652/2024 | 10/01/2024 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA    | 5.088,70    | 0,00            | 5.088,70   |
| 00000019447/2023 | 00000025186/2023 | 00000025664/2024 | 10/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA    | 1.042,03    | 0,00            | 1.042,03   |
| 00000019579/2023 | 00000025331/2023 | 00000025672/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-16000000000 | 27.758.092/0001-20 L & R SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SS                             | 14.560,00   | 0,00            | 14.560,00  |
| 00000019436/2023 | 00000025175/2023 | 00000025666/2024 | 10/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA    | 98.402,28   | 0,00            | 98.402,28  |
| 00000019442/2023 | 00000025181/2023 | 00000025665/2024 | 10/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA    | 53.861,99   | 0,00            | 53.861,99  |
| 00000018951/2023 | 00000024357/2023 | 00000025647/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-16000000000 | 53.042.161/0001-04 53.042.161 MARCIA CRISTINA DA SILVA                                  | 2.450,00    | 0,00            | 2.450,00   |
| 00000016912/2023 | 00000025387/2023 | 00000025674/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000 | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA                       | 1.325,00    | 0,00            | 1.325,00   |
| 00000018883/2023 | 00000025393/2023 | 00000025673/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000 | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA                       | 1.110,00    | 0,00            | 1.110,00   |
| 00000016296/2023 | 00000021153/2023 | 00000025630/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20175-3.3.90.30.00.00-16210000000 | 42.542.792/0001-76 HJ BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                   | 6.500,00    | 0,00            | 6.500,00   |
| 00000018884/2023 | 00000024787/2023 | 00000025669/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000 | 01.571.702/0001-98 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA                                | 5.824,00    | 0,00            | 5.824,00   |
| 00000018995/2023 | 00000025354/2023 | 00000025649/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.39.00.00-16000000000 | 17.088.503/0001-63 JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS                                      | 120,00      | 0,00            | 120,00     |
| 00000019627/2023 | 00000025404/2023 | 00000025670/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16000000000 | 37.512.761/0001-32 M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                | 283,11      | 0,00            | 283,11     |
| 00000018781/2023 | 00000025405/2023 | 00000025683/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 47.647.493/0001-10 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                     | 1.819,50    | 0,00            | 1.819,50   |
| 00000018889/2023 | 00000025447/2023 | 00000025751/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 05.159.591/0001-68 PRO REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI-ME                  | 89,00       | 0,00            | 89,00      |
| 00000018256/2023 | 00000024530/2023 | 00000025747/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 02.520.829/0001-40 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                     | 3.757,00    | 0,00            | 3.757,00   |
| 00000018873/2023 | 00000024730/2023 | 00000025746/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 12.418.191/0001-95 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 746,30      | 0,00            | 746,30     |
| 00000016144/2023 | 00000024763/2023 | 00000025678/2024 | 10/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.30.00.00-15001002000 | 44.775.859/0001-48 T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                           | 16,68       | 0,00            | 16,68      |
| 00000018780/2023 | 00000025448/2023 | 00000025749/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                             | 1.072,00    | 0,00            | 1.072,00   |
| 00000018780/2023 | 00000025449/2023 | 00000025750/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                                             | 2.501,90    | 0,00            | 2.501,90   |
| 00000018857/2023 | 00000024527/2023 | 00000025748/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI                          | 404,20      | 0,00            | 404,20     |
| 00000018246/2023 | 00000025394/2023 | 00000025753/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 39.241.426/0001-72 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA                       | 5.133,70    | 0,00            | 5.133,70   |
| 00000018258/2023 | 00000023968/2023 | 00000025716/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 1.197,60    | 0,00            | 1.197,60   |
| 00000018882/2023 | 00000024496/2023 | 00000025717/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 212,20      | 0,00            | 212,20     |
| 00000018238/2023 | 00000025395/2023 | 00000025752/2024 | 10/01/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP        | 9.915,00    | 0,00            | 9.915,00   |
| 00000017591/2023 | 00000024399/2023 | 00000025646/2024 | 12/01/2024 | 06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000 | 04.847.959/0001-18 REALMED HOSPITALAR LTDA                                              | 76,80       | 0,00            | 76,80      |
| 00000019402/2023 | 00000025141/2023 | 00000025725/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                           | 2.495,78    | 0,00            | 2.495,78   |
| 00000019504/2023 | 00000025248/2023 | 00000025733/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                           | 201.444,93  | 0,00            | 201.444,93 |
| 00000019517/2023 | 00000025261/2023 | 00000025728/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                           | 96.735,60   | 0,00            | 96.735,60  |
| 00000019522/2023 | 00000025266/2023 | 00000025736/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                           | 913,40      | 0,00            | 913,40     |
| 00000019400/2023 | 00000025139/2023 | 00000025730/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                           | 7.850,75    | 0,00            | 7.850,75   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR             |                                                               | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 00000019413/2023 | 00000025152/2023 | 00000025731/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 6.884,04    | 0,00            | 6.884,04   |
| 00000019640/2023 | 00000025434/2023 | 00000025738/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 21,07       | 0,00            | 21,07      |
| 00000019641/2023 | 00000025435/2023 | 00000025737/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 21,07       | 0,00            | 21,07      |
| 00000019321/2023 | 00000025060/2023 | 00000025732/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 1.040,49    | 0,00            | 1.040,49   |
| 00000019324/2023 | 00000025063/2023 | 00000025735/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 522,65      | 0,00            | 522,65     |
| 00000019423/2023 | 00000025162/2023 | 00000025734/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 6.188,08    | 0,00            | 6.188,08   |
| 00000019399/2023 | 00000025138/2023 | 00000025695/2024 | 18/01/2024 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 2.044,96    | 0,00            | 2.044,96   |
| 00000019401/2023 | 00000025140/2023 | 00000025724/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 11.965,87   | 0,00            | 11.965,87  |
| 00000019421/2023 | 00000025160/2023 | 00000025726/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 2.271,24    | 0,00            | 2.271,24   |
| 00000019424/2023 | 00000025163/2023 | 00000025727/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 1.471,73    | 0,00            | 1.471,73   |
| 00000019523/2023 | 00000025267/2023 | 00000025729/2024 | 18/01/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                    | 6.249,33    | 0,00            | 6.249,33   |
| 00000018251/2023 | 00000024297/2023 | 00000026522/2024 | 06/02/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 34.223.536/0001-98 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 2.066,00    | 0,00            | 2.066,00   |
| 00000018783/2023 | 00000024784/2023 | 00000026521/2024 | 06/02/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 23.228.076/0001-74 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA               | 758,40      | 0,00            | 758,40     |
| 00000018859/2023 | 00000025480/2023 | 00000026523/2024 | 06/02/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.3.90.30.00.00-16213110000 | 22.862.531/0001-26 | TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 690,00      | 0,00            | 690,00     |
| 00000000253/2023 | 00000006896/2023 | 00000351208/2024 | 01/08/2024 | 06.002-10.301.0079.20140-3.3.90.36.00.00-15001002000 | 190.018.780-91     | VILSON SCHMITTE                                               | 2.507,00    | 0,00            | 2.507,00   |
| 00000014087/2023 | 00000019129/2023 | 00000351204/2024 | 01/08/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.3.90.39.00.00-15001002000 | 35.902.605/0001-52 | JOSE DIRCEU NOVO                                              | 560,00      | 0,00            | 560,00     |
| 00000015394/2023 | 00000023820/2023 | 00000351180/2024 | 01/08/2024 | 06.003-10.302.0079.20080-3.3.90.30.00.00-16000000000 | 39.241.426/0001-72 | MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA                | 20,00       | 0,00            | 20,00      |
| TOTAL PAGO:      |                  |                  |            |                                                      |                    |                                                               | 583.087,55  | 0,00            | 583.087,55 |
| TOTAL ANULADO:   |                  |                  |            |                                                      |                    |                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00       |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |            |                                                      |                    |                                                               | 583.087,55  | 0,00            | 583.087,55 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR             |                                                                   | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 00000018291/2023 | 00000023474/2023 | 00000025602/2024 | 08/01/2024 | 05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000 | 52.821.829/0001-59 | 52.821.829 EVANDRO BARBOSA DA SILVA                               | 13.152,00   | 0,00            | 13.152,00  |
| 00000015309/2023 | 00000021365/2023 | 00000025606/2024 | 09/01/2024 | 05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000 | 22.048.440/0001-51 | JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110                               | 980,00      | 0,00            | 980,00     |
| 00000019432/2023 | 00000025171/2023 | 00000025662/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 149.977,98  | 0,00            | 149.977,98 |
| 00000019434/2023 | 00000025173/2023 | 00000025651/2024 | 10/01/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 4.711,22    | 0,00            | 4.711,22   |
| 00000019430/2023 | 00000025169/2023 | 00000025642/2024 | 10/01/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 14.036,25   | 0,00            | 14.036,25  |
| 00000019431/2023 | 00000025170/2023 | 00000025661/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 35.158,97   | 0,00            | 35.158,97  |
| 00000019433/2023 | 00000025172/2023 | 00000025657/2024 | 10/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-15001001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 67.068,32   | 0,00            | 67.068,32  |
| 00000019443/2023 | 00000025182/2023 | 00000025658/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 1.167,63    | 0,00            | 1.167,63   |
| 00000019444/2023 | 00000025183/2023 | 00000025659/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 40.650,12   | 0,00            | 40.650,12  |
| 00000019445/2023 | 00000025184/2023 | 00000025663/2024 | 10/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15400000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 19.761,18   | 0,00            | 19.761,18  |
| 00000017747/2023 | 00000025550/2023 | 00000025644/2024 | 12/01/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.3.90.39.00.00-15000000000 | 02.673.478/0001-08 | SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA                                      | 15.400,00   | 0,00            | 15.400,00  |
| 00000019002/2023 | 00000024464/2023 | 00000025635/2024 | 12/01/2024 | 05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.36.00.00-17150000000 | 052.963.881-94     | MARCOS ADRIANO RODRIGUES ALVES                                    | 6.000,00    | 0,00            | 6.000,00   |
| 00000002710/2023 | 00000024728/2023 | 00000025645/2024 | 12/01/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.3.90.39.00.00-15000000000 | 04.225.398/0001-15 | ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA                                      | 9.114,00    | 0,00            | 9.114,00   |
| 00000019419/2023 | 00000025158/2023 | 00000025721/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 490,95      | 0,00            | 490,95     |
| 00000019502/2023 | 00000025246/2023 | 00000025715/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 60.055,82   | 0,00            | 60.055,82  |
| 00000019503/2023 | 00000025247/2023 | 00000025714/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15401070000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 12.457,72   | 0,00            | 12.457,72  |
| 00000019511/2023 | 00000025255/2023 | 00000025692/2024 | 18/01/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 20.118,07   | 0,00            | 20.118,07  |
| 00000019512/2023 | 00000025256/2023 | 00000025710/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 41.002,60   | 0,00            | 41.002,60  |
| 00000019513/2023 | 00000025257/2023 | 00000025713/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 10.041,68   | 0,00            | 10.041,68  |
| 00000019514/2023 | 00000025258/2023 | 00000025718/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 18.356,54   | 0,00            | 18.356,54  |
| 00000019515/2023 | 00000025259/2023 | 00000025711/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 10.362,08   | 0,00            | 10.362,08  |
| 00000019417/2023 | 00000025156/2023 | 00000025691/2024 | 18/01/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 1.011,22    | 0,00            | 1.011,22   |
| 00000019418/2023 | 00000025157/2023 | 00000025712/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15401070000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 1.132,52    | 0,00            | 1.132,52   |
| 00000019420/2023 | 00000025159/2023 | 00000025694/2024 | 18/01/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 2.231,44    | 0,00            | 2.231,44   |
| 00000019422/2023 | 00000025161/2023 | 00000025720/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 2.471,74    | 0,00            | 2.471,74   |
| 00000019509/2023 | 00000025253/2023 | 00000025690/2024 | 18/01/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 8.529,21    | 0,00            | 8.529,21   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR             |                                            | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 00000019516/2023 | 00000025260/2023 | 00000025693/2024 | 18/01/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 9.665,96    | 0,00            | 9.665,96   |
| 00000019521/2023 | 00000025265/2023 | 00000025722/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20.021,14   | 0,00            | 20.021,14  |
| 00000019058/2023 | 00000024573/2023 | 00000025719/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7,89        | 0,00            | 7,89       |
| 00000019398/2023 | 00000025137/2023 | 00000025689/2024 | 18/01/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.230,45    | 0,00            | 5.230,45   |
| 00000019323/2023 | 00000025062/2023 | 00000025723/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 215,57      | 0,00            | 215,57     |
| 00000019410/2023 | 00000025149/2023 | 00000025709/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.631,79    | 0,00            | 4.631,79   |
| 00000016613/2023 | 00000021269/2023 | 00000026340/2024 | 01/02/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.3.90.39.00.00-15000000000 | 40.085.039/0001-73 | ALYSONN CABRAL COELHO 04702406108          | 3.000,00    | 0,00            | 3.000,00   |
| 00000019644/2023 | 00000025450/2023 | 00000026460/2024 | 05/02/2024 | 05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.39.00.00-15000000000 | 49.818.282/0001-28 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA        | 15.000,00   | 0,00            | 15.000,00  |
| 00000012659/2023 | 00000016214/2023 | 00000026461/2024 | 05/02/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.3.90.39.00.00-15000000000 | 51.361.170/0001-32 | 51.361.170 WANESSA POMPEU BAIA             | 250,00      | 0,00            | 250,00     |
| 00000019268/2023 | 00000025451/2023 | 00000027162/2024 | 19/02/2024 | 05.003-12.361.0040.20021-3.3.90.39.00.00-15001001000 | 27.612.207/0001-73 | WESGLY DE M SALES                          | 8.000,00    | 0,00            | 8.000,00   |
| 00000017446/2023 | 00000022322/2023 | 00000351249/2024 | 01/08/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.3.90.30.00.00-15000000000 | 09.427.409/0001-63 | L A CORREA EVENTOS                         | 383,40      | 0,00            | 383,40     |
| TOTAL PAGO:      |                  |                  |            |                                                      |                    |                                            | 631.845,46  | 0,00            | 631.845,46 |
| TOTAL ANULADO:   |                  |                  |            |                                                      |                    |                                            | 0,00        | 0,00            | 0,00       |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |            |                                                      |                    |                                            | 631.845,46  | 0,00            | 631.845,46 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR             |                                                                   | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 00000019432/2023 | 00000025171/2023 | 00000025662/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 149.977,98  | 0,00            | 149.977,98 |
| 00000019431/2023 | 00000025170/2023 | 00000025661/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 35.158,97   | 0,00            | 35.158,97  |
| 00000019443/2023 | 00000025182/2023 | 00000025658/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 1.167,63    | 0,00            | 1.167,63   |
| 00000019444/2023 | 00000025183/2023 | 00000025659/2024 | 10/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 40.650,12   | 0,00            | 40.650,12  |
| 00000019503/2023 | 00000025247/2023 | 00000025714/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15401070000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 12.457,72   | 0,00            | 12.457,72  |
| 00000019512/2023 | 00000025256/2023 | 00000025710/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 41.002,60   | 0,00            | 41.002,60  |
| 00000019513/2023 | 00000025257/2023 | 00000025713/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 10.041,68   | 0,00            | 10.041,68  |
| 00000019418/2023 | 00000025157/2023 | 00000025712/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15401070000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 1.132,52    | 0,00            | 1.132,52   |
| 00000019410/2023 | 00000025149/2023 | 00000025709/2024 | 18/01/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 4.631,79    | 0,00            | 4.631,79   |
| TOTAL PAGO:      |                  |                  |            |                                                      |                    |                                                                   | 296.221,01  | 0,00            | 296.221,01 |
| TOTAL ANULADO:   |                  |                  |            |                                                      |                    |                                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00       |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |            |                                                      |                    |                                                                   | 296.221,01  | 0,00            | 296.221,01 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | PAGAMENTO        | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR                                                                               | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 00000019433/2023 | 00000025172/2023 | 00000025657/2024 | 10/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.91.13.00.00-15001001000 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 67.068,32   | 0,00            | 67.068,32  |
| 00000019445/2023 | 00000025184/2023 | 00000025663/2024 | 10/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15400000000 | 03.747.911/0001-75 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 19.761,18   | 0,00            | 19.761,18  |
| 00000019419/2023 | 00000025158/2023 | 00000025721/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 490,95      | 0,00            | 490,95     |
| 00000019502/2023 | 00000025246/2023 | 00000025715/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 60.055,82   | 0,00            | 60.055,82  |
| 00000019514/2023 | 00000025258/2023 | 00000025718/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 18.356,54   | 0,00            | 18.356,54  |
| 00000019515/2023 | 00000025259/2023 | 00000025711/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 10.362,08   | 0,00            | 10.362,08  |
| 00000019422/2023 | 00000025161/2023 | 00000025720/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 2.471,74    | 0,00            | 2.471,74   |
| 00000019521/2023 | 00000025265/2023 | 00000025722/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 20.021,14   | 0,00            | 20.021,14  |
| 00000019058/2023 | 00000024573/2023 | 00000025719/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 7,89        | 0,00            | 7,89       |
| 00000019323/2023 | 00000025062/2023 | 00000025723/2024 | 18/01/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15400000000 | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                        | 215,57      | 0,00            | 215,57     |
| TOTAL PAGO:      |                  |                  |            |                                                      |                                                                                      | 198.811,23  | 0,00            | 198.811,23 |
| TOTAL ANULADO:   |                  |                  |            |                                                      |                                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00       |
| TOTAL LÍQUIDO:   |                  |                  |            |                                                      |                                                                                      | 198.811,23  | 0,00            | 198.811,23 |



**Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28**

**DECRETO MUNICIPAL N.º 2870/2024**

**"DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT**, do Estado de Mato Grosso, Gilmar Reinoldo Wentz, no uso de suas atribuições legais, e ainda:

CONSIDERANDO, os artigos 1º e 2º do Decreto N.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal e dá outras providências” e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO, o art. 206, § 5º, I. do Código Civil Brasileiro, Lei Federal N.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

Considerando o que dispõe as razões de voto do Acórdão n.º 861/2002, Resolução n.º. 43/2013 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

Considerando o que dispõe a Nota Técnica TCE-MT n.º 02/2011, que em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, abre-se a possibilidade de um estorno da obrigação, desde que devidamente comprovada;

Considerando, o disposto no Parecer Prévio n.º. 139/2015, processo n.º. 3.558-0/2014, relativo ao cancelamento de restos a pagar processados e não processados relativo à contribuição previdenciária que foram objeto de parcelamento.

**DECRETA:**

Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal constante do Orçamento Fiscal, deverão cancelar integralmente, os restos a pagar não processados inscritos até o exercício de 2023, referente a saldos de Empenhos não utilizados e/ou liquidados pelo município até esta data.

Art. 2º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constante do Orçamento Fiscal, deverão cancelar integralmente, os restos a pagar processados inscritos até o exercício 2019, os quais não tiverem sua prescrição interrompida, e ainda, os restos a pagar processados inscritos até o exercício de 2023, referente a saldos de Empenhos, os quais foram objeto de parcelamentos com as instituições credoras ou que comprovadamente não há comprovação da inexistência do débito.

Art. 3º Fica desde já notificado todos os credores que possuem créditos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não-Processados junto ao município de Querência/MT, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável até 30/01/2025, requerer junto a Secretaria Municipal de Finanças o direito a liquidação e/ou pagamento munidos de comprovação de realização de ordem, entrega e realização dos serviços, para comprovação da certeza e liquidez do crédito reclamado.

§ 1º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei N.º 4.320 de 17 de março de 1964 e suas alterações posteriores.

Art. 4º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ou afixação.

Querência - MT, em 03 de dezembro de 2024.

*Gilmar Reinoldo Wentz*  
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



**LEI MUNICIPAL Nº. 740/2013  
DE 02 DE JULHO DE 2013.**

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município de Querência – MT, e dá outras providências.

**GILMAR REINOLDO WENTZ**, Prefeito de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **FAZ SABER** que a Câmara aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica criada a Ouvidoria do Município de Querência, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população.

**Art. 2º.** A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

**Art. 3º.** Compete à Ouvidoria do Município de Querência-MT:

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1º desta lei;

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal;

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

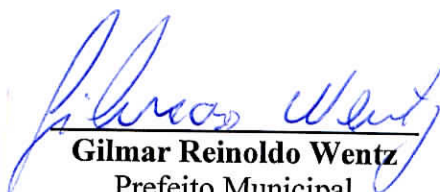
VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciante, quando requerer o caso ou assim for solicitado.

§ 2º. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.

**Art. 4º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 02 de Julho de 2013.

  
**Gilmar Reinoldo Wentz**  
Prefeito Municipal



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**CNPJ 37.465.002/0001-66**

**PORTARIA N° 023/2017**  
**DE 02 DE JANEIRO DE 2017.**

*"Designa servidora responsável pela ouvidoria Geral do Município de Querência-MT."*

**R E S O L V E :**

**Art. 1°** - Nomear a partir de 02 de Janeiro de 2017, a servidora **SINTIA RAQUEL RAUBER**, portadora da Cédula de Identidade n° 5.407.253-0 SSP/SC e inscrita no CPF n° 059.974.949-00, como responsável pela Ouvidoria Geral do Município de Querência-MT.

**Art. 2°** - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 538/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de Janeiro de 2017.

**Fernando Gorgen**  
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



**LEI MUNICIPAL Nº. 740/2013  
DE 02 DE JULHO DE 2013.**

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município de Querência – MT, e dá outras providências.

**GILMAR REINOLDO WENTZ**, Prefeito de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **FAZ SABER** que a Câmara aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica criada a Ouvidoria do Município de Querência, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população.

**Art. 2º.** A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

**Art. 3º.** Compete à Ouvidoria do Município de Querência-MT:

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1º desta lei;

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal;

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

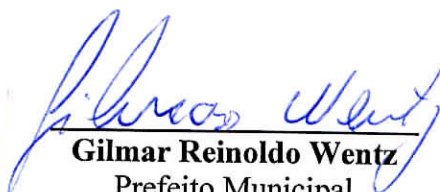
VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciante, quando requerer o caso ou assim for solicitado.

§ 2º. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.

**Art. 4º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 02 de Julho de 2013.

  
**Gilmar Reinoldo Wentz**  
Prefeito Municipal



Ouvidoria da

# Prefeitura de Querência

[Portal Transparência](#)

[Site da Prefeitura de Querência](#)

[Home](#) > [Carta de Serviços](#)

## Carta de Serviços

[Saiba Mais +](#)[Resultado da Pesquisa de Satisfação 🏠](#)

### Serviços

- Cidadão
- Empresa
- Servidor

### Filtre por Categorias

- Todos
- Serviços Urbanos
- Cultura
- Fale Conosco
- Secretaria de Educação, Desporto, Lazer e Cultura
- Assistência Social
- Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Reforma Agrária
- Secretaria de Obras e Estradas
- Saúde
- Secretaria de Finanças
- Administração e Planejamento
- Sala do Empreendedor

### Canais de Atendimento

- Todos
- Somente Online
- Somente Presencial

Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e disponibilizar funcionalidades adicionais

[Termos de uso](#)

[Política de privacidade](#)

Aceitar

# Exibindo Serviços

Pequisando por Todas as Categorias - Todos canais de atendimento

Exibindo 1 - 6 de 78 serviços encontrados.

Online



Serviços Urbanos

## DAE

Planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico

Online



Cultura

## Fonte do Aprendiz

Biblioteca e Espaço Cultural



Online



Fale Conosco

## Ouvidoria Geral

Canal aberto entre o Cidadão e o Município

Online



Serviços Urbanos

Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e disponibilizar funcionalidades adicionais

Aceitar

Online



Secretaria de Educação, Desporto, Lazer e Cultura

SEMEC

A Secretaria de Educação atua na formulação de políticas para a educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio.

Online



Secretaria de Educação, Desporto, Lazer e Cultura

Escolas Municipais e Estaduais

Informações das Escolas Estaduais, Municipais e Rurais

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



Fale Conosco

Atendimento: 7:00 às 13:00 de Segunda a Sexta

(66) 3529-1182

Como Chegar

Prefeitura de Querência

Av. Cuiaba - N°335 Quadra 1, Lote 9, Setor C



Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e disponibilizar funcionalidades adicionais

Aceitar



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**CNPJ 37.465.002/0001-66**

---

**LEI MUNICIPAL Nº 1.500/2023**  
**DE 20 DE MARÇO DE 2023.**

“Concede piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Querência - MT e dá outras providências”.

**O Prefeito Municipal** de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O piso salarial dos Agentes Comunitários e dos Agentes de Combate a Endemias fica fixado no valor de R\$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais).

**Art. 2º.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº1.465/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de março de 2023.

  
**Fernando Gorgen**  
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 17897.1 - ADRIELLE DE JESUS                    |                                    |                         |            | CPF: 611.652.493-16     |          | Exercício: 14/08/2024 |                    | Status: Exercício |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 28,0000  | 2.757,50              |                    |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 12,1900  | 341,15                |                    |                   |
| 151                                                      | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  | 0,0000 Fixo             | DIA        | 2.954,4700              | 2,0000   | 196,96                |                    |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.757,5000              | 20,0000  | 514,73                |                    |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.810,3400              | 12,0000  |                       | 356,05             |                   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.245,5400              | 15,0000  |                       | 105,39             |                   |
| TOTAL PROVENTOS: 3.810,34                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 461,44 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.348,90 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 17850.1 - ALINE FEITOSA DE OMENA               |                                    |                         |            | CPF: 095.198.834-44     |          | Exercício: 22/07/2024 |                    | Status: Exercício |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 17,0100  | 471,33                |                    |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.016,6900              | 14,0000  |                       | 381,15             |                   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.256,3600              | 15,0000  |                       | 107,01             |                   |
| TOTAL PROVENTOS: 4.016,69                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 488,16 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.528,53 |          | DP IRRF: 2            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 17883.1 - ALISSON STEIN ANDRIOTTI              |                                    |                         |            | CPF: 059.203.691-08     |          | Exercício: 05/08/2024 |                    | Status: Exercício |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 0,2100   | 9,69                  |                    |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.555,0500              | 12,0000  |                       | 325,42             |                   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 2.990,2500              | 15,0000  |                       | 67,09              |                   |
| TOTAL PROVENTOS: 3.555,05                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 392,51 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.162,54 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |            |                                 |          |                       |                    |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|
| SERVIDOR: 16990.1 - ANA PAULA RIBEIRO MONTES             |                                    |                         |            | CPF: 815.032.881-53             |          | Exercício: 24/07/2023 |                    | Status: Férias |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         |            | H.S: 40                         | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47 |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            | Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025 |          |                       |                    |                |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                            | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700                      | 14,0000  | 1.378,75              |                    |                |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700                      | 3,5900   | 110,33                |                    |                |
| 75                                                       | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700                      | 16,0000  | 1.575,72              |                    |                |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 1.378,7500                      | 20,0000  | 128,68                |                    |                |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.193,4800                      | 12,0000  |                       | 282,03             |                |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 7,5000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.721,8600                      | 7,5000   |                       | 34,69              |                |
| TOTAL PROVENTOS: 3.193,48                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 316,72 |            | TOTAL LÍQUIDO: 2.876,76         |          | DP IRRF: 1            | DP SAL. FAMÍLIA: 1 |                |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|
| SERVIDOR: 17006.1 - ANDRESSA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA  |                                    |                         |            | CPF: 057.077.711-90     |          | Exercício: 01/08/2023 |                    | Status: Férias |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47 |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1             | HORA       | 2.954,4700              | 10,0000  | 276,98                |                    |                |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 188,2700                | 30,0000  | 188,27                |                    |                |
| 447                                                      | 1/3 FERIAS - AUTOMATICO            | 33,3333 Fixo            | PERCENTUAL | 1.477,2300              | 33,3300  | 492,40                |                    |                |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.314,7400              | 14,0000  |                       | 422,87             |                |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 22,5000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.891,8700              | 22,5000  |                       | 212,90             |                |
| TOTAL PROVENTOS: 4.503,01                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 635,77 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.867,24 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                                                          |                                    |                         |            |                         |         |                               |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 17839.1 - ANGELICA SOARES SEIXAS               |                                    | CPF: 030.668.771-24     |            | Exercício: 18/07/2024   |         | Status: Exercício             |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    | H.S: 40 H.M: 160        |            | CLASSE: A               |         | NÍVEL: 01                     |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |         | VALOR:2.954,47                |          |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                      | DESCONTO |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000 | 2.954,47                      |          |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 11,2100 | 314,37                        |          |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000 | 590,89                        |          |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.859,7300              | 12,0000 |                               | 361,98   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.294,9300              | 15,0000 |                               | 112,79   |
| TOTAL PROVENTOS: 3.859,73                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 474,77 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.384,96 |         | DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |         |                               |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 17853.1 - ANIELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA   |                                    | CPF: 057.077.881-66     |            | Exercício: 22/07/2024   |         | Status: Exercício             |          |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    | H.S: 40 H.M: 160        |            | CLASSE: A               |         | NÍVEL: 01                     |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |         | VALOR:2.954,47                |          |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                      | DESCONTO |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000 | 2.954,47                      |          |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1             | HORA       | 2.954,4700              | 8,0000  | 221,59                        |          |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 188,2700                | 30,0000 | 188,27                        |          |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000 | 590,89                        |          |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.766,9500              | 12,0000 |                               | 350,85   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.202,1500              | 15,0000 |                               | 98,88    |
| TOTAL PROVENTOS: 3.955,22                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 449,73 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.505,49 |         | DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |         |                                 |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 16657.1 - APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS COR  |                                    | CPF: 038.756.081-51     |            | Exercício: 02/12/2022   |         | Status: Férias                  |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    | H.S: 40 H.M: 160        |            | CLASSE: A               |         | NÍVEL: 01                       |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |         | Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025 |          |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                        | DESCONTO |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 14,0000 | 1.378,75                        |          |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 2,3900  | 73,40                           |          |
| 75                                                       | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 16,0000 | 1.575,72                        |          |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 1.378,7500              | 20,0000 | 128,68                          |          |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.156,5500              | 12,0000 |                                 | 277,60   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 7,5000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.499,7700              | 7,5000  |                                 | 18,04    |
| 333                                                      | FALTAS INJUSTIFICADAS              | 0,0000 Fixo             | DIA        | 3.083,1500              | 1,0000  |                                 | 102,77   |
| TOTAL PROVENTOS: 3.156,55                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 398,41 |            | TOTAL LÍQUIDO: 2.758,14 |         | DP IRRF: 2 DP SAL. FAMÍLIA: 1   |          |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |         |                               |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 17847.1 - CILIANE DA PAIXÃO GALEGO             |                                    | CPF: 015.201.292-38     |            | Exercício: 22/07/2024   |         | Status: Exercício             |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    | H.S: 40 H.M: 160        |            | CLASSE: A               |         | NÍVEL: 01                     |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |         | VALOR:2.954,47                |          |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                      | DESCONTO |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 28,0000 | 2.757,51                      |          |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 4,0700  | 114,02                        |          |
| 151                                                      | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  | 0,0000 1/1              | DIA        | 196,9600                | 2,0000  | 196,96                        |          |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.757,5100              | 20,0000 | 514,73                        |          |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.583,2200              | 12,0000 |                               | 328,80   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.018,4200              | 15,0000 |                               | 71,32    |
| TOTAL PROVENTOS: 3.583,22                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 400,12 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.183,10 |         | DP IRRF: 1 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                          |                                    |                     |            |                       |         |                                              |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 16655.1 - CLARICE RODRIGUES SOUSA              |                                    | CPF: 073.396.943-74 |            | Exercício: 02/12/2022 |         | Status: Licença Maternidade                  |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    | H.S: 40 H.M: 160    |            | CLASSE: A             |         | NÍVEL: 01                                    |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                     |            |                       |         | Licença Maternidade: 04/12/2024 à 02/04/2025 |          |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc             | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD     | PROVENTO                                     | DESCONTO |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo         | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 3,0000  | 295,45                                       |          |
| 3                                                        | HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS     | 0,0000 Fixo         | DIA        | 2.954,4700            | 27,0000 | 2.659,02                                     |          |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11       | PERCENTUAL | 295,4500              | 20,0000 | 3,93                                         |          |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 2.958,4000            | 12,0000 |                                              | 253,82   |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 7,5000 Fixo         | AUTOMÁTICO | 2.393,6000            | 7,5000  |                                              | 10,08    |
| 219                                                      | HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS        | 10,3500 Fixo        | HORA       | 3.013,5600            | 0,5500  |                                              | 10,35    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 2.958,40      TOTAL DESCONTOS: 274,25      TOTAL LÍQUIDO: 2.684,15      DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 1

SERVIDOR: 17852.1 - CLEANE DAS NEVES ARAUJO      CPF: 067.420.273-20      Exercício: 22/07/2024      Status: Exercício  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA             | 2.954,4700 | 10,2700        | 289,45   |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.834,8100 | 12,0000        |          | 358,99                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.270,0100 | 15,0000        |          | 109,06                             |
| 224              | DESC VALOR PAGO MAIOR              | 0,0000 3/12  | VALOR            | 180,4100   | 180,410        |          | 180,41                             |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.834,81     | TOTAL DESCONTOS: | 648,46     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.186,35 | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 16656.1 - CLEUSMAR GOLÇALVES SA SILVA      CPF: 981.940.621-87      Exercício: 02/12/2022      Status: Férias  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo  | HORA             | 2.954,4700 | 10,1200        | 282,52   |                                    |
| 447              | 1/3 FERIAS - AUTOMATICO            | 33,3333 Fixo  | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 33,3300        | 984,82   |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 4.812,7000 | 14,0000        |          | 492,59                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 22,5000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 4.130,5200 | 22,5000        |          | 266,59                             |
| 576              | SINDACS/MT                         | 2,0000 Fixo   | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 2,0000         |          | 59,08                              |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 4.812,70      | TOTAL DESCONTOS: | 818,26     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.994,44 | DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 16654.1 - DANIELY DOS PRAZERES BARBOSA      CPF: 006.166.792-70      Exercício: 02/12/2022      Status: Afastado/Licenciado  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)      Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 11,0000        | 1.083,30 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo  | HORA             | 2.954,4700 | 14,3700        | 404,85   |                                    |
| 75               | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 16,0000        | 1.575,72 |                                    |
| 151              | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  | 0,0000 Fixo   | DIA              | 2.954,4700 | 3,0000         | 295,45   |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 1.083,3000 | 20,0000        | 79,44    |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.438,7600 | 12,0000        |          | 311,46                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.873,9600 | 15,0000        |          | 49,65                              |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.438,76      | TOTAL DESCONTOS: | 361,11     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.077,65 | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 1 |

SERVIDOR: 17857.1 - DANIELY GONÇALVES NEVES      CPF: 627.926.043-79      Exercício: 22/07/2024      Status: Exercício  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA             | 2.954,4700 | 8,4200         | 240,97   |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.786,3300 | 12,0000        |          | 353,17                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.221,5300 | 15,0000        |          | 101,78                             |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.786,33     | TOTAL DESCONTOS: | 454,95     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.331,38 | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 17861.1 - DOUGLAS HENRIQUE DUARTE DA SILVA      CPF: 374.569.498-83      Exercício: 22/07/2024      Status: Exercício  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA | BASE       | QTD     | PROVENTO | DESCONTO |
|-----|------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|
| 1   | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO | 2.954,4700 | 30,0000 | 2.954,47 |          |
| 22  | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA       | 2.954,4700 | 6,0000  | 166,19   |          |
| 623 | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL | 2.954,4700 | 20,0000 | 590,89   |          |
| 50  | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO | 3.711,5500 | 12,0000 |          | 344,20   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                  |          |          |                  |            |            |                |       |          |          |   |                  |   |
|------------------|----------|----------|------------------|------------|------------|----------------|-------|----------|----------|---|------------------|---|
| 58               | I.R.R.F. | 15,0000  | Fixo             | AUTOMÁTICO | 3.146,7500 | 15,0000        | 90,57 |          |          |   |                  |   |
| TOTAL PROVENTOS: |          | 3.711,55 | TOTAL DESCONTOS: |            | 434,77     | TOTAL LÍQUIDO: |       | 3.276,78 | DP IRRF: | 0 | DP SAL. FAMÍLIA: | 0 |

|                                                          |                                    |          |                  |                     |            |                       |          |                   |                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| SERVIDOR: 17837.1 - EVA MACHADO CRUZ SILVA               |                                    |          |                  | CPF: 611.683.663-13 |            | Exercício: 16/07/2024 |          | Status: Exercício |                               |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          |                  | H.S: 40             | H.M: 160   | CLASSE: A             |          | NÍVEL: 01         | VALOR:2.954,47                |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  |                     |            |                       |          |                   |                               |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc  | REFERÊNCIA       | BASE                | QTD        | PROVENTO              |          | DESCONTO          |                               |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000   | Fixo             | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700 | 30,0000               | 2.954,47 |                   |                               |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000  | Fixo             | HORA                | 2.954,4700 | 14,3100               | 402,08   |                   |                               |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000  | Fixo             | PERCENTUAL          | 2.954,4700 | 20,0000               | 590,89   |                   |                               |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000  | Fixo             | AUTOMÁTICO          | 3.947,4400 | 12,0000               |          |                   | 372,51                        |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000  | Fixo             | AUTOMÁTICO          | 3.382,6400 | 15,0000               |          |                   | 125,95                        |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 3.947,44 | TOTAL DESCONTOS: |                     | 498,46     | TOTAL LÍQUIDO:        |          | 3.448,98          | DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |          |                         |            |                         |         |                   |                    |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| SERVIDOR: 17880.1 - FABIANA MATIAS RODRIGUES PORTELA     |                                    |          | CPF: 010.136.161-03     |            | Exercício: 01/08/2024   |         | Status: Exercício |                    |                |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          | H.S: 40                 |            | H.M: 160                |         | CLASSE: A         | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47 |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                         |            |                         |         |                   |                    |                |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO          |                    | DESCONTO       |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000 | 2.954,47          |                    |                |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   |          | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 27,2700 | 760,31            |                    |                |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000 | 590,89            |                    |                |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.305,6700              | 14,0000 |                   |                    | 421,60         |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.740,8700              | 15,0000 |                   |                    | 179,69         |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 4.305,67 | TOTAL DESCONTOS: 601,29 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.704,38 |         | DP IRRF: 0        | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                |

|                                                          |                                    |              |                     |            |                       |                  |                          |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------|
| SERVIDOR: 17845.1 - FERNANDO WEYER SILVEIRA              |                                    |              | CPF: 052.137.191-04 |            | Exercício: 22/07/2024 |                  | Status: Exercício        |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |              | H.S: 40 H.M: 160    |            | CLASSE: A             |                  | NÍVEL: 01 VALOR:2.954,47 |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |              |                     |            |                       |                  |                          |          |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA          | BASE       | QTD                   | PROVENTO         | DESCONTO                 |          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700 | 30,0000               | 2.954,47         |                          |          |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA                | 2.954,4700 | 17,5100               | 494,41           |                          |          |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL          | 2.954,4700 | 20,0000               | 590,89           |                          |          |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo | AUTOMÁTICO          | 4.039,7700 | 14,0000               |                  | 384,38                   |          |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO          | 3.474,9700 | 15,0000               |                  | 139,80                   |          |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 4.039,77     | TOTAL DESCONTOS:    |            | 524,18                | TOTAL LÍQUIDO:   |                          | 3.515,59 |
|                                                          |                                    |              |                     | DP IRRF:   | 0                     | DP SAL. FAMÍLIA: |                          | 0        |

|                                                          |                                    |          |                  |                                              |            |                       |           |                |                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| SERVIDOR: 16663.1 - FRANCIMARA LIMA DA CRUZ              |                                    |          |                  | CPF: 011.528.272-60                          |            | Exercício: 05/12/2022 |           | Status: Férias |                               |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          |                  | H.S: 40                                      | H.M: 160   | CLASSE: A             | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47 |                               |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  | Afastado/Licenciado: 11/12/2024 à 12/12/2024 |            |                       |           |                |                               |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          |                  | Nº Parc                                      | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD       | PROVENTO       | DESCONTO                      |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          |                  | 0,0000 Fixo                                  | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 28,0000   | 2.757,50       |                               |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   |          |                  | 50,0000 Fixo                                 | HORA       | 2.954,4700            | 0,0800    | 3,69           |                               |
| 151                                                      | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  |          |                  | 0,0000 Fixo                                  | DIA        | 2.954,4700            | 2,0000    | 196,96         |                               |
| 447                                                      | 1/3 FERIAS - AUTOMATICO            |          |                  | 33,3333 Fixo                                 | PERCENTUAL | 2.954,4700            | 33,3300   | 984,82         |                               |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          |                  | 20,0000 12/11                                | PERCENTUAL | 2.757,5000            | 20,0000   | 514,73         |                               |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          |                  | 14,0000 Fixo                                 | AUTOMÁTICO | 4.457,7000            | 14,0000   |                | 442,89                        |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          |                  | 22,5000 Fixo                                 | AUTOMÁTICO | 3.825,2200            | 22,5000   |                | 197,90                        |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 4.457,70 | TOTAL DESCONTOS: |                                              | 640,79     | TOTAL LÍQUIDO:        |           | 3.816,91       | DP IRRF: 1 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                                            |                                    |         |            |                       |            |                   |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| SERVIDOR: 16983.1 - FRANCISCA MOTA DE MACEDO NASCIMENT CPF: 034.721.293-01 |                                    |         |            | Exercício: 24/07/2023 |            | Status: Exercício |           |                |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                                   |                                    |         |            | H.S: 40               | H.M: 160   | CLASSE: A         | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47 |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)                   |                                    |         |            |                       |            |                   |           |                |
| COD                                                                        | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD        | PROVENTO          | DESCONTO  |                |
| 1                                                                          | DIAS NORMAIS                       | 0,0000  | Fixo       | AUTOMÁTICO            | 2.954,4700 | 30,0000           | 2.954,47  |                |
| 22                                                                         | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 | Fixo       | HORA                  | 2.954,4700 | 2,4500            | 76,17     |                |
| 623                                                                        | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 | 12/11      | PERCENTUAL            | 2.954,4700 | 20,0000           | 590,89    |                |
| 50                                                                         | I.N.S.S.                           | 12,0000 | Fixo       | AUTOMÁTICO            | 3.621,5300 | 12,0000           | 333,40    |                |
| 58                                                                         | I.R.R.F.                           | 15,0000 | Fixo       | AUTOMÁTICO            | 3.098,5400 | 15,0000           | 83,34     |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 3.621,53      TOTAL DESCONTOS: 416,74      TOTAL LÍQUIDO: 3.204,79      DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 0

|                                                          |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 17841.1 - GILMARA DE SOUSA SANTOS              |                                    |                         | CPF: 613.269.783-73 |                         | Exercício: 18/07/2024 |                                    | Status: Exercício |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         | H.S: 40             | H.M: 160                | CLASSE: A             | NÍVEL: 01                          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA          | BASE                    | QTD                   | PROVENTO                           | DESCONTO          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700              | 30,0000               | 2.954,47                           |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA                | 2.954,4700              | 4,4000                | 129,26                             |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL          | 2.954,4700              | 20,0000               | 590,89                             |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.674,6200              | 12,0000               |                                    | 339,77            |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.109,8200              | 15,0000               |                                    | 85,03             |
| TOTAL PROVENTOS: 3.674,62                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 424,80 |                     | TOTAL LÍQUIDO: 3.249,82 |                       | DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 14674.1 - GRACIELA LINDEMANN                   |                                    |                         | CPF: 948.676.741-68 |                         | Exercício: 03/08/2015 |                                    | Status: Exercício |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |                         | H.S: 40             | H.M: 160                | CLASSE: A             | NÍVEL: 01                          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA          | BASE                    | QTD                   | PROVENTO                           | DESCONTO          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700              | 30,0000               | 2.954,47                           |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1             | HORA                | 2.954,4700              | 8,0000                | 221,59                             |                   |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 13/12            | VALOR               | 188,2700                | 30,0000               | 188,27                             |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL          | 2.954,4700              | 20,0000               | 590,89                             |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.766,9500              | 12,0000               |                                    | 350,85            |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 2.847,3300              | 15,0000               |                                    | 45,65             |
| TOTAL PROVENTOS: 3.955,22                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 396,50 |                     | TOTAL LÍQUIDO: 3.558,72 |                       | DP IRRF: 3      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 17848.1 - HEITOR BARBOSA DE ALMEIDA FERREIRA   |                                    |                         | CPF: 048.454.651-16 |                         | Exercício: 22/07/2024 |                                    | Status: Exercício |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         | H.S: 40             | H.M: 160                | CLASSE: A             | NÍVEL: 01                          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA          | BASE                    | QTD                   | PROVENTO                           | DESCONTO          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700              | 30,0000               | 2.954,47                           |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA                | 2.954,4700              | 7,3900                | 211,89                             |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL          | 2.954,4700              | 20,0000               | 590,89                             |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.757,2500              | 12,0000               |                                    | 349,68            |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.192,4500              | 15,0000               |                                    | 97,42             |
| TOTAL PROVENTOS: 3.757,25                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 447,10 |                     | TOTAL LÍQUIDO: 3.310,15 |                       | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 16988.1 - IVONETE ALVES OLIVEIRA               |                                    |                         | CPF: 033.477.911-18 |                         | Exercício: 24/07/2023 |                                    | Status: Exercício |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         | H.S: 40             | H.M: 160                | CLASSE: A             | NÍVEL: 01                          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA          | BASE                    | QTD                   | PROVENTO                           | DESCONTO          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700              | 28,0000               | 2.757,51                           |                   |
| 151                                                      | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  | 0,0000 1/1              | DIA                 | 196,9600                | 2,0000                | 196,96                             |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL          | 2.757,5100              | 20,0000               | 514,73                             |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.469,2000              | 12,0000               |                                    | 315,12            |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.146,2000              | 15,0000               |                                    | 90,49             |
| 219                                                      | HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS        | 7,8800 Fixo             | HORA                | 3.505,9700              | 0,3600                |                                    | 7,88              |
| TOTAL PROVENTOS: 3.469,20                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 413,49 |                     | TOTAL LÍQUIDO: 3.055,71 |                       | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |

|                                                          |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| SERVIDOR: 17899.1 - IVONICE ALVES OLIVEIRA               |                                    |                         | CPF: 048.613.891-78 |                         | Exercício: 14/08/2024 |                                    | Status: Exercício |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         | H.S: 40             | H.M: 160                | CLASSE: A             | NÍVEL: 01                          | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |                     |                         |                       |                                    |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA          | BASE                    | QTD                   | PROVENTO                           | DESCONTO          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700              | 30,0000               | 2.954,47                           |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA                | 2.954,4700              | 4,3400                | 126,49                             |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL          | 2.954,4700              | 20,0000               | 590,89                             |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 3.671,8500              | 12,0000               |                                    | 339,44            |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO          | 2.953,2300              | 15,0000               |                                    | 61,54             |
| TOTAL PROVENTOS: 3.671,85                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 400,98 |                     | TOTAL LÍQUIDO: 3.270,87 |                       | DP IRRF: 2      DP SAL. FAMÍLIA: 1 |                   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                                                          |                                    |                         |            |                                 |          |                       |                    |                |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|--|
| SERVIDOR: 16668.1 - IZOLDI GELBHARD                      |                                    |                         |            | CPF: 918.135.060-00             |          | Exercício: 05/12/2022 |                    | Status: Férias |  |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |                         |            | H.S: 40                         | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47 |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            | Férias: 16/12/2024 à 04/01/2025 |          |                       |                    |                |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                            | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700                      | 14,0000  | 1.378,75              |                    |                |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1             | HORA       | 2.954,4700                      | 8,0000   | 221,59                |                    |                |  |
| 75                                                       | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700                      | 16,0000  | 1.575,72              |                    |                |  |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 188,2700                        | 14,0000  | 87,86                 |                    |                |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 1.378,7500                      | 20,0000  | 128,68                |                    |                |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.304,7400                      | 12,0000  |                       | 295,38             |                |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 7,5000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.739,9400                      | 7,5000   |                       | 36,05              |                |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.392,60                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 331,43 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.061,17         |          | DP IRRF: 1            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17860.1 - JESSICA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO        |                                    |                         |            | CPF: 046.357.861-96     |          | Exercício: 22/07/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 28,1800  | 783,86                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.329,2200              | 14,0000  |                       | 424,90             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 22,5000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.764,4200              | 22,5000  |                       | 184,22             |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 4.329,22                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 609,12 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.720,10 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                                 |          |                       |                    |                |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|--|
| SERVIDOR: 14008.1 - JORSELHO VILAS BOAS DA HORA          |                                    |                         |            | CPF: 571.618.795-15             |          | Exercício: 05/08/2014 |                    | Status: Férias |  |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |                         |            | H.S: 40                         | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47 |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            | Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025 |          |                       |                    |                |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                            | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700                      | 14,0000  | 1.378,75              |                    |                |  |
| 75                                                       | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700                      | 16,0000  | 1.575,72              |                    |                |  |
| 77                                                       | 1/3 DAS FÉRIAS                     | 0,0000 1/1              | VALOR      | 984,8200                        | 984,820  | 984,82                |                    |                |  |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 41/50            | VALOR      | 188,2700                        | 14,0000  | 87,86                 |                    |                |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 11/11           | PERCENTUAL | 1.378,7500                      | 20,0000  | 128,68                |                    |                |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.067,9700                      | 14,0000  |                       | 388,33             |                |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.503,1700                      | 15,0000  |                       | 144,03             |                |  |
| TOTAL PROVENTOS: 4.155,83                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 532,36 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.623,47         |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17877.1 - KALITA NOGUEIRA GOMES                |                                    |                         |            | CPF: 616.016.733-29     |          | Exercício: 01/08/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.545,3600              | 12,0000  |                       | 324,26             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 2.980,5600              | 15,0000  |                       | 65,64              |                   |  |
| 219                                                      | HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS        | 116,990 Fixo            | HORA       | 3.545,3600              | 5,2800   |                       | 116,99             |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.545,36                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 506,89 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.038,47 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17900.1 - KELVIN HENRIQUE HOEHN BOLSANELLI     |                                    |                         |            | CPF: 076.351.511-69     |          | Exercício: 19/08/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 0,1400   | 6,46                  |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.551,8200              | 12,0000  |                       | 325,03             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 2.987,0200              | 15,0000  |                       | 66,61              |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.551,82                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 391,64 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.160,18 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17843.1 - LAYS SILVA RIBEIRO                   |                                    |                         |            | CPF: 061.129.081-23     |          | Exercício: 16/07/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 4,3500   | 126,95                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.672,3100              | 12,0000  |                       | 339,49             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.107,5100              | 15,0000  |                       | 84,68              |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.672,31                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 424,17 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.248,14 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17846.1 - LEIDIANA SILVA BRITO                 |                                    |                         |            | CPF: 034.119.023-37     |          | Exercício: 22/07/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 28,0000  | 2.757,50              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 7,0600   | 196,66                |                    |                   |  |
| 151                                                      | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  | 0,0000 Fixo             | DIA        | 2.954,4700              | 2,0000   | 196,96                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.757,5000              | 20,0000  | 514,73                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.665,8500              | 12,0000  |                       | 338,72             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.101,0500              | 15,0000  |                       | 83,71              |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.665,85                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 422,43 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.243,42 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                            |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 12370.2 - LUCIMAR SOFIRES DE ARAUJO            |                            |                         |            | CPF: 018.625.921-28     |          | Exercício: 02/01/2018 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS            |                            |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:4.027,46    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                            |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                  | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS               | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 4.027,4600              | 30,0000  | 4.027,46              |                    |                   |  |
| 626                                                      | INSALUBRIDADE 20% BASE ACS | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 590,8900                | 30,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                   | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.618,3500              | 14,0000  |                       | 465,38             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                   | 22,5000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.053,5500              | 22,5000  |                       | 249,27             |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 4.618,35                                |                            | TOTAL DESCONTOS: 714,65 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.903,70 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 16987.1 - LUCIVANIA SILVA DA HORA              |                                    |                         |            | CPF: 060.843.841-37     |          | Exercício: 24/07/2023 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 15,3400  | 431,17                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.976,5300              | 12,0000  |                       | 376,00             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.410,9400              | 15,0000  |                       | 130,20             |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.976,53                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 506,20 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.470,33 |          | DP IRRF: 1            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 16662.1 - MARCIANA OLIVEIRA DA CONCEICAO       |                                    |                         |            | CPF: 019.719.121-58     |          | Exercício: 02/12/2022 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1             | HORA       | 2.954,4700              | 8,0000   | 221,59                |                    |                   |  |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 188,2700                | 30,0000  | 188,27                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.766,9500              | 12,0000  |                       | 350,85             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 2.847,3300              | 15,0000  |                       | 45,65              |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.955,22                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 396,50 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.558,72 |          | DP IRRF: 3            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |  |  |  |                     |          |                       |           |                   |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 16991.1 - MARIA APARECIDA SANTANA DE ABREU     |  |  |  | CPF: 900.260.631-15 |          | Exercício: 24/07/2023 |           | Status: Exercício |  |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |  |  |  | H.S: 40             | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |  |  |  |                     |          |                       |           |                   |  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                      |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                               |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1   | HORA             | 2.954,4700 | 8,0000         | 221,59   |                               |
| 405              | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo   | VALOR            | 188,2700   | 30,0000        | 188,27   |                               |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                               |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.766,9500 | 12,0000        |          | 350,85                        |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.226,5100 | 15,0000        |          | 102,53                        |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.955,22      | TOTAL DESCONTOS: | 453,38     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.501,84 | DP IRRF: 1 DP SAL. FAMÍLIA: 1 |

SERVIDOR: 16667.1 - MARIA CECILIA DE MIRANDA SILVACPF: 035.063.301-01Exercício: 05/12/2022Status: Férias

CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURALH.S: 40H.M: 160CLASSE: ANÍVEL: 01VALOR:2.954,47

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)Férias: 26/12/2024 à 09/01/2025

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                      |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 24,0000        | 2.363,58 |                               |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1   | HORA             | 2.954,4700 | 9,0000         | 249,28   |                               |
| 75               | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 6,0000         | 590,89   |                               |
| 77               | 1/3 DAS FÉRIAS                     | 0,0000 1/1    | VALOR            | 492,4100   | 492,410        | 492,41   |                               |
| 405              | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 13/12  | VALOR            | 188,2700   | 24,0000        | 150,62   |                               |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 2.363,5800 | 20,0000        | 378,16   |                               |
| 50               | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 4.074,3200 | 14,0000        |          | 389,22                        |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.495,5100 | 15,0000        |          | 142,88                        |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 4.224,94      | TOTAL DESCONTOS: | 532,10     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.692,84 | DP IRRF: 1 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 17858.1 - MARIA DAIANE TELES DOS SANTOSCPF: 063.432.653-84Exercício: 22/07/2024Status: Licença Maternidade

CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEH.S: 40H.M: 160CLASSE: ANÍVEL: 01VALOR:2.954,47

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)Licença Maternidade: 13/12/2024 à 11/04/2025

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                      |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 12,0000        | 1.181,79 |                               |
| 3                | HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS     | 0,0000 Fixo  | DIA              | 2.954,4700 | 18,0000        | 1.772,68 |                               |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA             | 2.954,4700 | 14,5300        | 412,24   |                               |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL       | 1.181,7900 | 20,0000        | 86,66    |                               |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.453,3700 | 12,0000        |          | 313,22                        |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 2.888,5700 | 15,0000        |          | 51,84                         |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.453,37     | TOTAL DESCONTOS: | 365,06     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.088,31 | DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 14012.2 - MARIA OLINDA ALMEIDA DE FARIASCPF: 809.623.271-15Exercício: 02/01/2018Status: Exercício

CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIASH.S: 40H.M: 160CLASSE: ANÍVEL: 01VALOR:2.954,47

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                      |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                               |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo  | HORA             | 2.954,4700 | 1,4900         | 50,32    |                               |
| 378              | HORAS SOBRE AVISO                  | 33,3300 1/1   | HORA             | 2.954,4700 | 68,0000        | 418,50   |                               |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                               |
| 50               | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 4.014,1800 | 14,0000        |          | 380,80                        |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.449,3800 | 15,0000        |          | 135,96                        |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 4.014,18      | TOTAL DESCONTOS: | 516,76     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.497,42 | DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 17941.1 - MARILENE PFEIFERCPF: 612.844.322-20Exercício: 04/11/2024Status: Exercício

CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEH.S: 40H.M: 160CLASSE: ANÍVEL: 01VALOR:2.954,47

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                      |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                               |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA             | 2.954,4700 | 15,3600        | 432,09   |                               |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                               |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.977,4500 | 12,0000        |          | 376,11                        |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.411,7500 | 15,0000        |          | 130,32                        |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.977,45     | TOTAL DESCONTOS: | 506,43     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.471,02 | DP IRRF: 1 DP SAL. FAMÍLIA: 0 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                                                                                                                           |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 17906.1 - MARLLON DOUGLAS DA SILVA MACHADO    CPF: 084.912.513-83    Exercício: 02/09/2024    Status: Exercício |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL    H.S: 40    H.M: 160    CLASSE: A    NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47              |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)                                                                  |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| COD                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                         | DESCONTO |
| 1                                                                                                                         | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000 | 2.954,47                         |          |
| 405                                                                                                                       | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 188,2700                | 30,0000 | 188,27                           |          |
| 623                                                                                                                       | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000 | 590,89                           |          |
| 50                                                                                                                        | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.545,3600              | 12,0000 |                                  | 324,26   |
| 58                                                                                                                        | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 2.980,5600              | 15,0000 |                                  | 65,64    |
| TOTAL PROVENTOS: 3.733,63                                                                                                 |                                    | TOTAL DESCONTOS: 389,90 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.343,73 |         | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                                                                                   |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 16658.1 - MIRIAN FRANCISCA CRUZ SILVA    CPF: 043.657.771-22    Exercício: 02/12/2022    Status: Férias |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL    H.S: 40    H.M: 160    CLASSE: A    NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47      |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)    Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025                       |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| COD                                                                                                               | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                         | DESCONTO |
| 1                                                                                                                 | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 14,0000 | 1.378,75                         |          |
| 22                                                                                                                | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 18,2700 | 511,03                           |          |
| 75                                                                                                                | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 16,0000 | 1.575,72                         |          |
| 77                                                                                                                | 1/3 DAS FÉRIAS                     | 0,0000 1/1              | VALOR      | 984,8200                | 984,820 | 984,82                           |          |
| 405                                                                                                               | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 13/12            | VALOR      | 188,2700                | 14,0000 | 87,86                            |          |
| 623                                                                                                               | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 1.378,7500              | 20,0000 | 128,68                           |          |
| 50                                                                                                                | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.579,0000              | 14,0000 |                                  | 459,87   |
| 58                                                                                                                | I.R.R.F.                           | 22,5000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 4.014,2000              | 22,5000 |                                  | 240,42   |
| 333                                                                                                               | FALTAS INJUSTIFICADAS              | 0,0000 Fixo             | DIA        | 3.083,1500              | 1,0000  |                                  | 102,77   |
| TOTAL PROVENTOS: 4.666,86                                                                                         |                                    | TOTAL DESCONTOS: 803,06 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.863,80 |         | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                                                                             |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 17898.1 - MOISES SILVA LUZ    CPF: 010.757.001-75    Exercício: 14/08/2024    Status: Exercício   |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS    H.S: 40    H.M: 160    CLASSE: A    NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47 |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)                                                    |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| COD                                                                                                         | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                         | DESCONTO |
| 1                                                                                                           | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000 | 2.954,47                         |          |
| 22                                                                                                          | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 1,1900  | 36,47                            |          |
| 623                                                                                                         | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000 | 590,89                           |          |
| 50                                                                                                          | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.581,8300              | 12,0000 |                                  | 328,63   |
| 58                                                                                                          | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.017,0300              | 15,0000 |                                  | 71,11    |
| TOTAL PROVENTOS: 3.581,83                                                                                   |                                    | TOTAL DESCONTOS: 399,74 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.182,09 |         | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                                                                              |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|----------|
| SERVIDOR: 16985.1 - MONICA LIMA DOS SANTOS    CPF: 038.278.251-80    Exercício: 24/07/2023    Status: Férias |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE    H.S: 40    H.M: 160    CLASSE: A    NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47   |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)    Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025                  |                                    |                         |            |                         |         |                                  |          |
| COD                                                                                                          | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD     | PROVENTO                         | DESCONTO |
| 1                                                                                                            | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 12,0000 | 1.181,79                         |          |
| 22                                                                                                           | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 14,1200 | 393,31                           |          |
| 75                                                                                                           | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 16,0000 | 1.575,72                         |          |
| 151                                                                                                          | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  | 0,0000 Fixo             | DIA        | 2.954,4700              | 2,0000  | 196,96                           |          |
| 623                                                                                                          | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11           | PERCENTUAL | 1.181,7900              | 20,0000 | 94,53                            |          |
| 50                                                                                                           | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.442,3100              | 12,0000 |                                  | 311,89   |
| 58                                                                                                           | I.R.R.F.                           | 7,5000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.751,2400              | 7,5000  |                                  | 36,90    |
| TOTAL PROVENTOS: 3.442,31                                                                                    |                                    | TOTAL DESCONTOS: 348,79 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.093,52 |         | DP IRRF: 2    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |          |

|                                                                                                                         |                                    |              |            |            |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|
| SERVIDOR: 17938.1 - POLIANA SEVERINO DA CRUZ SOUZA    CPF: 051.701.231-67    Exercício: 16/10/2024    Status: Exercício |                                    |              |            |            |         |          |          |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE    H.S: 40    H.M: 160    CLASSE: A    NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47              |                                    |              |            |            |         |          |          |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)                                                                |                                    |              |            |            |         |          |          |
| COD                                                                                                                     | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA | BASE       | QTD     | PROVENTO | DESCONTO |
| 1                                                                                                                       | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO | 2.954,4700 | 30,0000 | 2.954,47 |          |
| 22                                                                                                                      | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA       | 2.954,4700 | 3,0000  | 83,09    |          |
| 623                                                                                                                     | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL | 2.954,4700 | 20,0000 | 590,89   |          |
| 50                                                                                                                      | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO | 3.628,4500 | 12,0000 |          | 334,23   |
| 58                                                                                                                      | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO | 2.915,0400 | 15,0000 |          | 55,81    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 3.628,45      TOTAL DESCONTOS: 390,04      TOTAL LÍQUIDO: 3.238,41      DP IRRF: 2      DP SAL. FAMÍLIA: 2

SERVIDOR: 17838.1 - RAQUEL ALVES DE SOUZA      CPF: 020.845.881-62      Exercício: 16/07/2024      Status: Exercício  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA             | 2.954,4700 | 9,3300         | 264,52   |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.809,8800 | 12,0000        |          | 356,00                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.245,0800 | 15,0000        |          | 105,32                             |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.809,88     | TOTAL DESCONTOS: | 461,32     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.348,56 | DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 16989.1 - RAYANE DE JESUS ANDRADE      CPF: 081.380.833-28      Exercício: 24/07/2023      Status: Férias  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)      Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 14,0000        | 1.378,75 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo  | HORA             | 2.954,4700 | 11,5000        | 327,76   |                                    |
| 75               | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 16,0000        | 1.575,72 |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 1.378,7500 | 20,0000        | 128,68   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.410,9100 | 12,0000        |          | 308,12                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.913,2000 | 15,0000        |          | 55,54                              |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.410,91      | TOTAL DESCONTOS: | 363,66     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.047,25 | DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 1 |

SERVIDOR: 17854.1 - RENATA SOUSA DE BRITO      CPF: 076.254.153-92      Exercício: 22/07/2024      Status: Exercício  
CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA             | 2.954,4700 | 19,5400        | 551,19   |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 4.096,5500 | 14,0000        |          | 392,33                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO       | 3.531,7500 | 15,0000        |          | 148,32                             |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 4.096,55     | TOTAL DESCONTOS: | 540,65     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.555,90 | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 16652.1 - ROSANE CRISTINA HOEHN      CPF: 957.343.331-15      Exercício: 02/12/2022      Status: Exercício  
CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)

| COD              | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA       | BASE       | QTD            | PROVENTO | DESCONTO                           |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1                | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO       | 2.954,4700 | 30,0000        | 2.954,47 |                                    |
| 22               | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo  | HORA             | 2.954,4700 | 2,5500         | 80,79    |                                    |
| 623              | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL       | 2.954,4700 | 20,0000        | 590,89   |                                    |
| 50               | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.626,1500 | 12,0000        |          | 333,95                             |
| 58               | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO       | 3.061,3500 | 15,0000        |          | 77,76                              |
| TOTAL PROVENTOS: |                                    | 3.626,15      | TOTAL DESCONTOS: | 411,71     | TOTAL LÍQUIDO: | 3.214,44 | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

SERVIDOR: 16661.1 - ROSELI FERNANDES BALIERO DELFINO      CPF: 006.310.159-90      Exercício: 02/12/2022      Status: Férias  
CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL      H.S: 40      H.M: 160      CLASSE: A      NÍVEL: 01      VALOR:2.954,47  
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU)      Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025

| COD | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA | BASE       | QTD     | PROVENTO | DESCONTO |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------|----------|----------|
| 1   | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO | 2.954,4700 | 14,0000 | 1.378,75 |          |
| 22  | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1   | HORA       | 2.954,4700 | 8,0000  | 221,59   |          |
| 75  | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO | 2.954,4700 | 16,0000 | 1.575,72 |          |
| 77  | 1/3 DAS FÉRIAS                     | 0,0000 1/1    | VALOR      | 984,8200   | 984,820 | 984,82   |          |
| 405 | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo   | VALOR      | 188,2700   | 14,0000 | 87,86    |          |
| 623 | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL | 1.378,7500 | 20,0000 | 128,68   |          |
| 50  | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO | 4.289,5600 | 14,0000 |          | 419,35   |
| 58  | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO | 3.491,0300 | 15,0000 |          | 142,21   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 4.377,42      TOTAL DESCONTOS: 561,56      TOTAL LÍQUIDO: 3.815,86      DP IRRF: 2      DP SAL. FAMÍLIA: 0

|                                                          |                                    |               |                                 |            |                         |           |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| SERVIDOR: 16659.1 - ROSILDA FERNANDES BALIERO            |                                    |               | CPF: 027.111.829-67             |            | Exercício: 02/12/2022   |           | Status: Férias                     |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |               | H.S: 40                         | H.M: 160   | CLASSE: A               | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47                     |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |               | Férias: 26/12/2024 à 09/01/2025 |            |                         |           |                                    |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA                      | BASE       | QTD                     | PROVENTO  | DESCONTO                           |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO                      | 2.954,4700 | 24,0000                 | 2.363,58  |                                    |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1   | HORA                            | 2.954,4700 | 8,0000                  | 221,59    |                                    |
| 75                                                       | HORAS FÉRIAS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO                      | 2.954,4700 | 6,0000                  | 590,89    |                                    |
| 77                                                       | 1/3 DAS FÉRIAS                     | 0,0000 1/1    | VALOR                           | 492,4100   | 492,410                 | 492,41    |                                    |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 13/12  | VALOR                           | 188,2700   | 24,0000                 | 150,62    |                                    |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL                      | 2.363,5800 | 20,0000                 | 378,16    |                                    |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 14,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO                      | 4.046,6300 | 14,0000                 |           | 385,34                             |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO                      | 3.471,7000 | 15,0000                 |           | 139,31                             |
| TOTAL PROVENTOS: 4.197,25                                |                                    |               | TOTAL DESCONTOS: 524,65         |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.672,60 |           | DP IRRF: 1      DP SAL. FAMÍLIA: 1 |

|                                                          |                                    |               |                         |            |                         |           |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| SERVIDOR: 16665.1 - ROSIMEIRE SILVA DE MACEDO            |                                    |               | CPF: 613.056.023-07     |            | Exercício: 05/12/2022   |           | Status: Exercício                  |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |               | H.S: 40                 | H.M: 160   | CLASSE: A               | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47                     |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |               |                         |            |                         |           |                                    |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc       | REFERÊNCIA              | BASE       | QTD                     | PROVENTO  | DESCONTO                           |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo   | AUTOMÁTICO              | 2.954,4700 | 30,0000                 | 2.954,47  |                                    |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo  | HORA                    | 2.954,4700 | 2,5800                  | 82,17     |                                    |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 12/11 | PERCENTUAL              | 2.954,4700 | 20,0000                 | 590,89    |                                    |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO              | 3.627,5300 | 12,0000                 |           | 334,12                             |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO              | 3.062,7300 | 15,0000                 |           | 77,96                              |
| TOTAL PROVENTOS: 3.627,53                                |                                    |               | TOTAL DESCONTOS: 412,08 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.215,45 |           | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |              |                         |            |                         |           |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| SERVIDOR: 17851.1 - SANDRA GUIMARÃES MENDES              |                                    |              | CPF: 631.387.862-00     |            | Exercício: 18/07/2024   |           | Status: Exercício                  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |              | H.S: 40                 | H.M: 160   | CLASSE: A               | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47                     |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |              |                         |            |                         |           |                                    |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA              | BASE       | QTD                     | PROVENTO  | DESCONTO                           |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO              | 2.954,4700 | 30,0000                 | 2.954,47  |                                    |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA                    | 2.954,4700 | 12,2000                 | 341,61    |                                    |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL              | 2.954,4700 | 20,0000                 | 590,89    |                                    |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO              | 3.886,9700 | 12,0000                 |           | 365,25                             |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO              | 3.322,1700 | 15,0000                 |           | 116,88                             |
| TOTAL PROVENTOS: 3.886,97                                |                                    |              | TOTAL DESCONTOS: 482,13 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.404,84 |           | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |              |                         |            |                         |           |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| SERVIDOR: 17855.1 - SARA MOREIRA MAGALHAES COSTA         |                                    |              | CPF: 029.752.391-06     |            | Exercício: 22/07/2024   |           | Status: Exercício                  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |              | H.S: 40                 | H.M: 160   | CLASSE: A               | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47                     |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |              |                         |            |                         |           |                                    |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA              | BASE       | QTD                     | PROVENTO  | DESCONTO                           |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO              | 2.954,4700 | 30,0000                 | 2.954,47  |                                    |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA                    | 2.954,4700 | 8,3900                  | 239,59    |                                    |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL              | 2.954,4700 | 20,0000                 | 590,89    |                                    |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO              | 3.784,9500 | 12,0000                 |           | 353,01                             |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO              | 3.220,1500 | 15,0000                 |           | 101,58                             |
| TOTAL PROVENTOS: 3.784,95                                |                                    |              | TOTAL DESCONTOS: 454,59 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.330,36 |           | DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |              |                     |            |                       |           |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| SERVIDOR: 17881.1 - SELMA DA CHAGAS PEREIRA              |                                    |              | CPF: 693.038.941-20 |            | Exercício: 01/08/2024 |           | Status: Exercício |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |              | H.S: 40             | H.M: 160   | CLASSE: A             | NÍVEL: 01 | VALOR:2.954,47    |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |              |                     |            |                       |           |                   |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc      | REFERÊNCIA          | BASE       | QTD                   | PROVENTO  | DESCONTO          |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo  | AUTOMÁTICO          | 2.954,4700 | 30,0000               | 2.954,47  |                   |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo | HORA                | 2.954,4700 | 3,1500                | 90,02     |                   |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo | PERCENTUAL          | 2.954,4700 | 20,0000               | 590,89    |                   |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo | AUTOMÁTICO          | 3.635,3800 | 12,0000               |           | 335,06            |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo | AUTOMÁTICO          | 3.070,5800 | 15,0000               |           | 79,14             |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 3.635,38      TOTAL DESCONTOS: 414,20      TOTAL LÍQUIDO: 3.221,18      DP IRRF: 0      DP SAL. FAMÍLIA: 0

|                                                          |                                    |          |                  |                                 |            |                       |         |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| SERVIDOR: 16982.1 - SUZANA SENA MACHADO                  |                                    |          |                  | CPF: 057.585.393-09             |            | Exercício: 24/07/2023 |         | Status: Férias              |                                  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          |                  | H.S: 40    H.M: 160             |            | CLASSE: A             |         | NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47 |                                  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  | Férias: 16/12/2024 à 14/01/2025 |            |                       |         |                             |                                  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          |                  | Nº Parc                         | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD     | PROVENTO                    | DESCONTO                         |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          |                  | 0,0000 Fixo                     | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 14,0000 | 1.378,75                    |                                  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   |          |                  | 50,0000 Fixo                    | HORA       | 2.954,4700            | 15,4800 | 437,63                      |                                  |
| 75                                                       | HORAS FÉRIAS                       |          |                  | 0,0000 Fixo                     | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 16,0000 | 1.575,72                    |                                  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          |                  | 20,0000 12/11                   | PERCENTUAL | 1.378,7500            | 20,0000 | 128,68                      |                                  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          |                  | 12,0000 Fixo                    | AUTOMÁTICO | 3.520,7800            | 12,0000 |                             | 321,31                           |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          |                  | 7,5000 Fixo                     | AUTOMÁTICO | 2.820,2900            | 7,5000  |                             | 42,08                            |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 3.520,78 | TOTAL DESCONTOS: |                                 | 363,39     | TOTAL LÍQUIDO:        |         | 3.157,39                    | DP IRRF: 2    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| SERVIDOR: 17862.1 - THAIS DE SOUZA REIS                  |                                    |          |                  | CPF: 011.204.141-80 |            | Exercício: 22/07/2024 |         | Status: Exercício           |                                  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          |                  | H.S: 40    H.M: 160 |            | CLASSE: A             |         | NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47 |                                  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          |                  | Nº Parc             | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD     | PROVENTO                    | DESCONTO                         |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          |                  | 0,0000 Fixo         | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 30,0000 | 2.954,47                    |                                  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   |          |                  | 50,0000 Fixo        | HORA       | 2.954,4700            | 13,0900 | 364,23                      |                                  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          |                  | 20,0000 Fixo        | PERCENTUAL | 2.954,4700            | 20,0000 | 590,89                      |                                  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          |                  | 12,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.909,5900            | 12,0000 |                             | 367,96                           |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          |                  | 15,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.344,7900            | 15,0000 |                             | 120,27                           |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 3.909,59 | TOTAL DESCONTOS: |                     | 488,23     | TOTAL LÍQUIDO:        |         | 3.421,36                    | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| SERVIDOR: 17876.1 - VANESSA SOUSA SANTOS                 |                                    |          |                  | CPF: 060.332.201-88 |            | Exercício: 01/08/2024 |         | Status: Exercício           |                                  |
| CARGO: 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS                 |                                    |          |                  | H.S: 40    H.M: 160 |            | CLASSE: A             |         | NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47 |                                  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          |                  | Nº Parc             | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD     | PROVENTO                    | DESCONTO                         |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          |                  | 0,0000 Fixo         | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 30,0000 | 2.954,47                    |                                  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          |                  | 20,0000 Fixo        | PERCENTUAL | 2.954,4700            | 20,0000 | 590,89                      |                                  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          |                  | 12,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.545,3600            | 12,0000 |                             | 324,26                           |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          |                  | 15,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 2.980,5600            | 15,0000 |                             | 65,64                            |
| 219                                                      | HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS        |          |                  | 68,2400 Fixo        | HORA       | 3.545,3600            | 3,0800  |                             | 68,24                            |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 3.545,36 | TOTAL DESCONTOS: |                     | 458,14     | TOTAL LÍQUIDO:        |         | 3.087,22                    | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| SERVIDOR: 17844.1 - VITORIA CRISTINA MEDINA FREITAS      |                                    |          |                  | CPF: 702.205.671-40 |            | Exercício: 22/07/2024 |         | Status: Exercício           |                                  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          |                  | H.S: 40    H.M: 160 |            | CLASSE: A             |         | NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47 |                                  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          |                  | Nº Parc             | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD     | PROVENTO                    | DESCONTO                         |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          |                  | 0,0000 Fixo         | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 27,0000 | 2.659,02                    |                                  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   |          |                  | 50,0000 Fixo        | HORA       | 2.954,4700            | 11,3100 | 318,99                      |                                  |
| 151                                                      | HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDIC  |          |                  | 0,0000 Fixo         | DIA        | 2.954,4700            | 3,0000  | 295,45                      |                                  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          |                  | 20,0000 Fixo        | PERCENTUAL | 2.659,0200            | 20,0000 | 478,61                      |                                  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          |                  | 12,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.752,0700            | 12,0000 |                             | 349,06                           |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          |                  | 15,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.187,2700            | 15,0000 |                             | 96,65                            |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 3.752,07 | TOTAL DESCONTOS: |                     | 445,71     | TOTAL LÍQUIDO:        |         | 3.306,36                    | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |

|                                                          |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| SERVIDOR: 17856.1 - WEMBREY SOARES DA SILVA              |                                    |          |                  | CPF: 702.301.231-12 |            | Exercício: 22/07/2024 |         | Status: Exercício           |                                  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |          |                  | H.S: 40    H.M: 160 |            | CLASSE: A             |         | NÍVEL: 01    VALOR:2.954,47 |                                  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |          |                  |                     |            |                       |         |                             |                                  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          |          |                  | Nº Parc             | REFERÊNCIA | BASE                  | QTD     | PROVENTO                    | DESCONTO                         |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       |          |                  | 0,0000 Fixo         | AUTOMÁTICO | 2.954,4700            | 30,0000 | 2.954,47                    |                                  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   |          |                  | 50,0000 Fixo        | HORA       | 2.954,4700            | 8,2400  | 232,66                      |                                  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT |          |                  | 20,0000 Fixo        | PERCENTUAL | 2.954,4700            | 20,0000 | 590,89                      |                                  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           |          |                  | 12,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.778,0200            | 12,0000 |                             | 352,18                           |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           |          |                  | 15,0000 Fixo        | AUTOMÁTICO | 3.213,2200            | 15,0000 |                             | 100,54                           |
| TOTAL PROVENTOS:                                         |                                    | 3.778,02 | TOTAL DESCONTOS: |                     | 452,72     | TOTAL LÍQUIDO:        |         | 3.325,30                    | DP IRRF: 0    DP SAL. FAMÍLIA: 0 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Segunda-feira, 14 de Abril de 2025

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - 1 - NORMAL  
SITUAÇÃO - PAGA

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17849.1 - YASMIM CAVALCANTE BRAGA              |                                    |                         |            | CPF: 064.275.822-08     |          | Exercício: 22/07/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                  |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 Fixo            | HORA       | 2.954,4700              | 8,1100   | 226,66                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.772,0200              | 12,0000  |                       | 351,46             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.207,2200              | 15,0000  |                       | 99,64              |                   |  |
| 333                                                      | FALTAS INJUSTIFICADAS              | 0,0000 Fixo             | DIA        | 3.545,3600              | 1,0000   |                       | 118,18             |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.772,02                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 569,28 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.202,74 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                                                          |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| SERVIDOR: 17879.1 - YURI CALDAS GOMES                    |                                    |                         |            | CPF: 712.842.911-54     |          | Exercício: 01/08/2024 |                    | Status: Exercício |  |
| CARGO: 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL                |                                    |                         |            | H.S: 40                 | H.M: 160 | CLASSE: A             | NÍVEL: 01          | VALOR:2.954,47    |  |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJU) |                                    |                         |            |                         |          |                       |                    |                   |  |
| COD                                                      | DESCRIÇÃO                          | Nº Parc                 | REFERÊNCIA | BASE                    | QTD      | PROVENTO              | DESCONTO           |                   |  |
| 1                                                        | DIAS NORMAIS                       | 0,0000 Fixo             | AUTOMÁTICO | 2.954,4700              | 30,0000  | 2.954,47              |                    |                   |  |
| 22                                                       | HORAS EXTRAS 50%                   | 50,0000 1/1             | HORA       | 2.954,4700              | 8,0000   | 221,59                |                    |                   |  |
| 405                                                      | VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTE | 0,0000 Fixo             | VALOR      | 188,2700                | 30,0000  | 188,27                |                    |                   |  |
| 623                                                      | INSALUBRIDADE 20%- AGENTES COMUNIT | 20,0000 Fixo            | PERCENTUAL | 2.954,4700              | 20,0000  | 590,89                |                    |                   |  |
| 50                                                       | I.N.S.S.                           | 12,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.766,9500              | 12,0000  |                       | 350,85             |                   |  |
| 58                                                       | I.R.R.F.                           | 15,0000 Fixo            | AUTOMÁTICO | 3.202,1500              | 15,0000  |                       | 98,88              |                   |  |
| TOTAL PROVENTOS: 3.955,22                                |                                    | TOTAL DESCONTOS: 449,73 |            | TOTAL LÍQUIDO: 3.505,49 |          | DP IRRF: 0            | DP SAL. FAMÍLIA: 0 |                   |  |

|                       |  |                       |  |                      |  |                     |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|--|--|
| TOTAL SERVIDORES: 62  |  | PROVENTOS: 237.303,47 |  | DESCONTOS: 29.168,16 |  | LÍQUIDO: 208.135,31 |  |  |  |
| BASE INSS: 235.332,90 |  | BASE IRRF: 198.919,31 |  |                      |  |                     |  |  |  |



**Presidência da República**  
**Secretaria-Geral**  
**Subchefia para Assuntos Jurídicos**

**LEI Nº 13.342, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016.**

Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre a formação profissional e sobre benefícios trabalhistas e previdenciários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, e a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para dispor sobre a prioridade de atendimento desses agentes no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

[Mensagem de veto](#)

[Promulgação partes vetadas](#)

**O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS**, no exercício do cargo de **PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º (VETADO).

Art. 2º O art. 9º da [Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006](#), passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 9º .....

§ 1º .....

[§ 2º](#) O tempo prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de Combate às Endemias enquadrados na condição prevista no § 1º deste artigo, independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários.” (NR)

Art. 3º O art. 9º -A da [Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006](#), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º :

‘Art. 9º -A .....

.....

[§ 3º](#) O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#), quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

Art. 4º (VETADO).

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de outubro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

RODRIGO MAIA

*Henrique Meirelles*

*Dyogo Henrique de Oliveira*

*Bruno Cavalcanti de Araújo*

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.10.2016

### **LEI Nº 13.342, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016.**

Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre a formação profissional e sobre benefícios trabalhistas e previdenciários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, e a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para dispor sobre a prioridade de atendimento desses agentes no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei nº 13.342, de 3 de outubro de 2016 :

“Art. 3º O art. 9º -A da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º :

‘Art. 9º -A .....

.....

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#), quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.' (NR)''

Brasília, 21 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER

(\*) Publicação do texto a que se refere a Mensagem nº 678, de 21.12.2016, [DOU de 22.12.2016](#).

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.2017

\*



**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**CNPJ 37.465.002/0001-66**

---

**LEI MUNICIPAL Nº 1.554/2024**  
**DE 21 DE MARÇO DE 2024.**

**“Concede revisão geral anual na forma do inciso X, do Art.37, da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos do Município de Querência-MT e dá outras providências”.**

A Câmara Municipal de vereadores de Querência, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso X, do Art.37, da Constituição Federal, Complementar nº 84/2015, artigo 57 da Lei Complementar nº 90/2015, artigo 66 da Lei Complementar nº 89/2015, e parágrafo 1º da Lei Complementar nº081/2015, faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei:

**Art. 1º** Concede-se aos servidores públicos municipais efetivos, contratados e comissionados, integrantes do quadro funcional junto ao Município de Querência/MT, a revisão geral anual ao vencimento, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 4,62% (quatro inteiros e sessenta e dois centésimos percentuais), acumulado em fevereiro de 2024.

**Art. 2º** - O percentual utilizado para fins de reajuste salarial utiliza como índice o INPC (índice de preços ao consumidor), conforme dispõe a Legislação em Vigor.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 21 de março de 2024.

---

**Fernando Gorgen**  
Prefeito Municipal.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Quarta-feira, 16 de Abril de 2025

QUANTIDADE DE SERVIDORES POR FORMA DE CONTRATAÇÃO

COMPETÊNCIA 12/2024

| TOTAL DE SERVIDORES NO INÍCIO DA COMPETÊNCIA |               |             |          |              |       |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------|
| EFETIVOS                                     | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 669                                          | 57            | 589         | 7        | 0            | 1322  |

| TOTAL DE SERVIDORES EXONERADOS |               |             |          |              |       |
|--------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------|
| EFETIVOS                       | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 3                              | 55            | 503         | 2        | 0            | 563   |

| TOTAL DE SERVIDORES ADMITIDOS |               |             |          |              |       |
|-------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------|
| EFETIVOS                      | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 4                             | 0             | 0           | 0        | 0            | 4     |

| TOTAL DE SERVIDORES FECHAMENTO |               |             |          |              |       |
|--------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------|
| EFETIVOS                       | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 670                            | 2             | 86          | 5        | 0            | 763   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16910.1 - ABADIA MARIANA ALVES               | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |                                     |
| 16998.2 - ABADIA PEREIRA DA SILVA SOUSA      | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 17927.1 - ABADIO MATOS MATEUS ALVES DE SOUZA | 2220 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT    |                                     |
| 17652.1 - ABLA BIANCA AMORIM COSTA           | 2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIEN | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15818.1 - ABNER FERNANDO SOUSA DE OLIVEIRA   | 86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO                  | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17733.1 - ADAIR DE OLIVEIRA                  | 171 - ZELADOR (A)                          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 957.1 - ADAO PIRES LIMA                      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17558.1 - ADELAINE ALVES DOS REIS            | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17354.1 - ADELIA FERREIRA DA CUNHA PIMENTEL  | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 17353.1 - ADEMAR LUZ PINHEIRO                | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                     |
| 17573.1 - ADEMILSON DE MELO CARVALHO         | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15648.1 - ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI             | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16055.2 - ADEMIR SOARES DE ANHAYA            | 2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERAN | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 15759.1 - ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15587.1 - ADENIR DA SILVA GARCIA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16810.2 - ADEVANIA DE OLIVEIRA ASSIS         | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17540.1 - ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO      | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15982.3 - ADILSON ALVES MENDONCA             | 2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SER | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO16 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 14681.1 - ADMILSON MACHADO DA SILVA          | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 16121.5 - ADRIANA ALVES DE SOUZA TOFFANELLI  | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 15645.1 - ADRIANA BEZERRA GOMES              | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12592.1 - ADRIANA COZER                      | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14524.1 - ADRIANA CRISTINA DAVIEZ            | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17775.1 - ADRIANA DA COSTA NUNES             | 191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS             | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17494.1 - ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17274.1 - ADRIANA DE OLIVEIRA                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                     |
| 15790.1 - ADRIANA LUIZA WOCHNER              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14477.1 - ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI  | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17632.1 - ADRIANA SILVA NOVACK               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17897.1 - ADRIELLE DE JESUS                  | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17067.1 - ADRIELLI FOERSTE                       | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17536.1 - AELTON GONÇALVES DO NASCIMENTO         | 8 - OPERADOR DE MAQUINAS                   | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17814.1 - AFONSO DE SOUZA MORAES                 | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16935.2 - AGENOR LEAL DA SILVA                   | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                     |
| 17556.1 - AILTON JOSE DA SILVA                   | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 15580.1 - ALAERCIO DE OLIVEIRA PINTO             | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 14584.1 - ALANA LOURENCO CRUZ                    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17488.1 - ALANA SANTOS SOUSA                     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17905.1 - ALBANET ROCHA ALENCAR CUNHA            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14620.1 - ALCINDO ROQUE SEHN                     | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 203.3 - ALDA NELCI WENTZ                         | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 888.1 - ALDO PIRES VIEIRA                        | 2110 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - P | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 16929.2 - ALEANDRO MENDES DE ABREU               | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                     |
| 12432.1 - ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17498.1 - ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 16619.1 - ALESSANDRA SANTOS ABREU                | 2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS      | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17347.1 - ALESSANDRO FERNANDES                   | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 17873.1 - ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA         | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |                                     |
| 1102.1 - ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17717.1 - ALEXANDRE SOARES KRAEMER               | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17780.1 - ALICE DE SOUZA PEREIRA                 | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17290.1 - ALICE KESSLER                          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 17549.1 - ALICE NUNES DA SILVA                   | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 16118.1 - ALINE BIANCA AZEVEDO DA SILVA          | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 13520.7 - ALINE DAIANE FRANCISCON                | 2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO      | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17764.1 - ALINE DE FREITAS SILVA                 | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 14516.1 - ALINE FABIAN                           | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17850.1 - ALINE FEITOSA DE OMENA                 | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 15620.1 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16136.1 - ALINE KARLA QUEIROZ SCHOSSLER          | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                     | CARGO                                     | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17677.1 - ALINE PEREIRA CALDAS DE SOUZA           | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                     |
| 17896.1 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA                 | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/  |                                     |
| 14587.1 - ALINE PRETTO RODRIGUES WITTER           | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS               | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 14587.1 - ALINE PRETTO RODRIGUES WITTER           | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS               | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17499.1 - ALINE SILVA FERREIRA                    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17883.1 - ALISSON STEIN ANDRIOTTI                 | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 14544.1 - ALLINE GOMES FERREIRA SOUZA DOS SANTOS  | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO             | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 14502.1 - ALLYSSON HUMBERTO MIRANDA DE CASTRO     | 1986 - ESCAPEADOR/LANTERNEIRO             | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 15065.1 - ALZIRA FORTUNATO TEIXEIRA               | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17138.1 - AMANCIO MAGALHAES DOS SANTOS NETO       | 2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-   |                                     |
| 17748.1 - AMANDA BRAGA ARAUJO REGE                | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17830.1 - AMANDA DA SILVA DE SOUZA                | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT   |                                     |
| 17682.1 - AMANDA PATRICIA SOUZA RODRIGUES SANTANA | 221 - ORIENTADOR SOCIAL                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                     |
| 17586.1 - ANA CAROLINA ARRIGONI DE AGUIAR         | 112 - ODONTOLOGO                          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17576.1 - ANA CAROLINA BOTEGA ALVES               | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA        | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15583.1 - ANA CAROLINA FERREIRA COSTA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14648.1 - ANA CAROLINA MAZEI SILVA                | 2048 - QUIMICO                            | ESTATUTÁRIO                                                  | 017 - SETOR DE SANEAMENTO - EFET    |
| 15561.1 - ANA CAROLINA SANTOS DE MOURA            | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16793.2 - ANA CAROLINE SANTANA SILVA              | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 16300.4 - ANA CAROLINE TOFFANELLI                 | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15930.7 - ANA CELIA NASCIMENTO FERREIRA MULLER    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17249.1 - ANA CLAUDIA MARINI MELO                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 17923.1 - ANA FLAVIA FERREIRA                     | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 16131.5 - ANA GABRIELA CARVALHO SANTANA           | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17909.1 - ANA JULIA PEDRETTI OLIVEIRA             | 2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS                  | 1 ESTAGIARIO                                                 | 005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |
| 17176.1 - ANA JULIA VILHALBA DE MEDEIROS          | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO     | 1 ESTAGIARIO                                                 | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17402.1 - ANA LUCIA CORREA BORGES                 | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 17207.1 - ANA LUIZA DAS NEVES MOURA               | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO     | 1 ESTAGIARIO                                                 | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 16108.1 - ANA LUIZA SCHEIDT TORRES                | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO               | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 12246.1 - ANA MARINA SOUSA LOPES                  | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO               | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14896.9 - ANA PAULA CARRASCO FREDERICO        | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT    |                                    |
| 17504.1 - ANA PAULA PEREIRA GOMES             | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17180.1 - ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 16990.1 - ANA PAULA RIBEIRO MONTES            | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                    |
| 16611.3 - ANA PAULA SILVA DA CONCEIÇÃO        | 1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                    |
| 17226.1 - ANA RAFAELA BORGES RODRIGUES        | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |
| 15977.2 - ANA RUTH MOSCONI CAMPOS             | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO |                                    |
| 17279.1 - ANA SILVA DOS SANTOS                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 17224.1 - ANA VITORIA SANTOS DE SOUSA         | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 15873.1 - ANDRADINO GOMES DE MORAES           | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                   | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |
| 17610.1 - ANDRE CORVO                         | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 17704.1 - ANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA          | 2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |
| 15614.1 - ANDRE ORLANDO DOS SANTOS            | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 16516.3 - ANDREIA CRISTINA DA SILVA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 1594.1 - ANDREIA DE FREITAS OLIVEIRA          | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17215.1 - ANDREIA INES GREFF                  | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 17786.1 - ANDREIA JORGE SANTANA               | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 16632.3 - ANDREIA VIEIRA DE CARVALHO SILVA    | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17668.1 - ANDRESSA BARON                      | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                    |
| 17006.1 - ANDRESSA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                    |
| 17203.1 - ANDRESSA MORAIS LIMA                | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |
| 17448.1 - ANDRESSA RIANY CASTRO DA PAIXÃO     | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17064.2 - ANDRESSA VELOSO DOS SANTOS          | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17926.1 - ANDREZA FERREIRA DE SOUZA           | 2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS H   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                    |
| 17341.1 - ANDREZZA DA ROCHA                   | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |                                    |
| 17341.1 - ANDREZZA DA ROCHA                   | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |                                    |
| 17723.1 - ANDRIELI FERREIRA DE SOUZA          | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 14684.1 - ANDRISE TOMBINI                     | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE  |
| 15635.1 - ANGELA APARECIDA MOREIRA LIMA       | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17772.1 - ANGELA APARECIDA MOREIRA LIMA       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15635.1 - ANGELA APARECIDA MOREIRA LIMA       | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                  | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 15615.1 - ANGELA BRANDELEIRO                  | 2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17298.1 - ANGELA INES KLEIN                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 15944.1 - ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14542.1 - ANGELICA FRANCO FERREIRA            | 208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 14542.1 - ANGELICA FRANCO FERREIRA            | 208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17810.1 - ANGELICA GERVASIO SILVA             | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS   |                                     |
| 17839.1 - ANGELICA SOARES SEIXAS              | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 15831.6 - ANGELINE PFEIFER LOWE PLETSCH       | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 478.1 - ANGELITA MARIA MARQUES                | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15347.1 - ANGELITA SOARES GOULART             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17703.1 - ANGELO GOMES LIMA                   | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 17421.1 - ANGELO VIANA DE OLIVEIRA            | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 17853.1 - ANIELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA  | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 17592.1 - ANITA SEHN                          | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17219.1 - ANNA LUIZA DA SILVA PIRES FERREIRA  | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17171.1 - ANNIE KAROLLYNE LUIZ MACIEL         | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17458.1 - ANTONIA CLECIANA PEREIRA DA SILVA   | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 16478.3 - ANTONIA CONCEIÇÃO SILVA             | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17771.1 - ANTONIA JESSICA SILVA DA COSTA      | 2194 - AGENTE DE NUTRICAO                  | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 15921.1 - ANTONIA KEILIA DOS SANTOS           | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17143.1 - ANTONIA MORAIS DE LEMOS             | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 17305.1 - ANTONIA PINTO SOUSA                 | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 15701.6 - ANTONIA SILVANEIDE FERNANDES SILVA  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 1221.1 - ANTONILDO GOMES DE OLIVEIRA          | 2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO     | ESTATUTÁRIO                                                  | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 16092.4 - ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO        | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS  |                                     |
| 17096.1 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DAS NEVES   | 86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE |                                     |
| 14558.1 - ANTONIO CARLOS SILVA BORGES         | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 17778.1 - ANTONIO DA SILVA MONTEIRO           | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 12413.1 - ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA         | 1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS         | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                        | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO            | LOTACAO                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 17614.1 - ANTONIO HYUG MARINHO DA SILVA CONCEICAO    | 0989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                     | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 16845.2 - ANTONIO PAULO RODRIGUES NOLETO             | 2198 - COVEIRO                             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016   | 016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17424.1 - ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO              | 133 - ELETRICISTA                          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016   | 016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 14617.1 - ANTONIO TOFFANELLI                         | 124 - PEDREIRO                             | ESTATUTÁRIO                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14553.1 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA                | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                     | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 16657.1 - APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS CORREIA    | 210 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJ021 | 021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA    |
| 17516.1 - AQUILA DOS SANTOS MERCES                   | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                     | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17095.1 - ARI ANTONIO DE QUADROS                     | 86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021   | 021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE  |
| 17414.1 - ARIANE DANTAS COSTA                        | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014   | 014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT    |
| 17916.1 - ARIANE MAGALHÃES ARANTES                   | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 16514.3 - ARIENE MARQUES SOARES                      | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011   | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 12448.1 - ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIO               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15567.1 - ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17384.1 - ARTHUR MARTINS COSTA                       | 2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS                   | 1 ESTAGIARIO                    | 021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE  |
| 17230.1 - ARYEL KAMILO DA SILVA SANTOS               | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                    | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17434.1 - ATANIEL RODRIGUES DOS SANTOS               | 65 - GARI                                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016   | 016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17864.1 - AUDIANE LIMA BORGES                        | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                     | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17714.1 - AURILENE CONCEIÇÃO DA SILVA                | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013   | 013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |
| 17910.1 - BARBARA CAMILA RODRIGUES DE SOUZA HOFFMANN | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                    | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 15491.7 - BEATRIZ VALE ALMEIDA                       | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011   | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 15568.1 - BENEDITA ROCHA FERNANDES                   | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12389.1 - BENTO FILHO MARTINS CORREIA                | 1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA  | ESTATUTÁRIO                     | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA  |
| 16426.3 - BIANCA DE MATOS BOTELHO SOUZA              | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011   | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 12716.1 - BONFIM PABULO DIAS LUZ                     | 8 - OPERADOR DE MAQUINAS                   | ESTATUTÁRIO                     | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 901.1 - BRANDINA FLAVIO DE SOUSA PEREIRA             | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17788.1 - BRUNA APARECIDA DE MENEZES                 | 107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H             | ESTATUTÁRIO                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14479.1 - BRUNA MANINI                               | 2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS        | ESTATUTÁRIO                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17710.1 - BRUNA PAVESI GRANJA                        | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17805.1 - BRUNA RAICE SOUZA LIMA GUIMARAES           | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                    | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17892.1 - BRUNA RAYELI GROTH                         | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15384.7 - BRUNA SANTINI MARINS               | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 1028.1 - CACIA REGINA KMITTA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17667.1 - CAMILA COIMBRA DE LIMA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17485.1 - CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16308.4 - CAMILA MARIANO DOS SANTOS          | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 1151.1 - CAMILA RISSARDI KOLER               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17651.1 - CARLA APARECIDA ALVES FERREIRA     | 2055 - AGRONOMO                            | ESTATUTÁRIO                                                  | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA  |
| 17272.1 - CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/  |                                     |
| 786.1 - CARLA MARIA WEBER BONMANN            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15800.1 - CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ      | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16903.2 - CARLOS DEMONTIE PARENTE DE ASSIS   | 2199 - MECÂNICO GERAL                      | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |                                     |
| 17566.1 - CARLOS EDUARDO ALVES GONZAGA       | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 12718.1 - CARLOS JACINTO FRANCO              | 124 - PEDREIRO                             | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17476.1 - CARLOS RAFAEL GAIA MEDEIROS        | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT   |                                     |
| 15214.4 - CARLOS ROBERTO SELHORST            | 2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO16 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS   |                                     |
| 17544.1 - CARLOS VINICIUS COSTA DA CONCEICAO | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17263.1 - CARMELITA SANTOS SILVA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 16534.3 - CAROLINA BASILIO DA COSTA SOARES   | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17635.1 - CAROLINE PERIUS                    | 191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS             | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15764.1 - CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12400.1 - CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15564.1 - CELIA FERREIRA DE ALMEIDA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15758.1 - CELIJANE ALENCAR PEREIRA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17686.1 - CELINA DE FREITAS AGUILERA         | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                     |
| 4.1 - CELITA GOMES BURNIER                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15608.1 - CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17484.1 - CELSO GARCIA DE OLIVEIRA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15460.1 - CELSO OTAVIANO TENORIO             | 2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS           | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO27 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |                                     |
| 15619.1 - CELSO RAMOS DE OLIVEIRA            | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 12597.1 - CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE        | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                  | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                            | LOTACAO                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17480.1 - CESAR AUGUSTO PLETSCH                | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 14552.1 - CHARLENE KOTTWITZ                    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17690.1 - CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA         | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C    |                                     |
| 16950.2 - CHEILA FROTA DA SILVA                | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS       |                                     |
| 14548.1 - CHEILA MOREIRA ROSA                  | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17514.1 - CHRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17874.1 - CICERA GOMES DA SILVA                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17834.1 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS SOARES     | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                     | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 14884.9 - CIELO ROCIO MEJIAS SANCHEZ           | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                     |
| 17847.1 - CILIANE DA PAIXÃO GALEGO             | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 1070.1 - CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14621.1 - CLADINAIRA SCHUSTER                  | 2073 - TECNOLGO EM GESTAO DE RECURSOS H    | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 1279.1 - CLAUDI ALTHAUS WENTZ                  | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 16655.1 - CLARICE RODRIGUES SOUSA              | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA     |                                     |
| 17306.1 - CLAUDETE ARAUJO SOUSA                | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT      |                                     |
| 17306.1 - CLAUDETE ARAUJO SOUSA                | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS      |                                     |
| 843.1 - CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS SCHNEIDER | 190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS             | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17294.1 - CLAUDINEIA TRECINO                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT      |                                     |
| 15572.1 - CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR    | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17348.1 - CLAUDIONE COSTA SIMOES               | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT      |                                     |
| 1165.1 - CLAYTON REIS DIVINO                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17852.1 - CLEANE DAS NEVES ARAUJO              | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 15691.6 - CLEBSON GONÇALVES DOS SANTOS         | 2199 - MECANICO GERAL                      | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E   |                                     |
| 16681.1 - CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI     | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |                                     |
| 15604.1 - CLEIDETE SIDIANE LOHMANN             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17559.1 - CLEIDIANE PINTO DOS SANTOS BESSA     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17465.1 - CLENIR VOGT                          | 2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT      |                                     |
| 15569.1 - CLEONILDO FERREIRA DE OLIVEIRA       | 202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE  | ESTATUTÁRIO                                                     | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 12426.1 - CLESIA SILENE ROSA SALES             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14503.1 - CLESIO VILAS BOAS DE FRANCA          | 44 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - NÃO | ESTATUTÁRIO                                                     | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO           | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 14589.1 - CLEUCIR ZANG                        | 1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS        | ESTATUTÁRIO                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 15415.6 - CLEUDE FERREIRA CALAÇA ROSAL        | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 800.1 - CLEUNICE RUBERT RUFF                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 14476.1 - CLEUNICE STULP KOLLING              | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 813.1 - CLEUSA GIRELI PORFIRIO DA SILVA       | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17026.4 - CLEUSA MOURA WATTE                  | 40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR        | 1 CONSELHEIROS TUTELARES       | 015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT    |
| 16656.1 - CLEUSMAR GOLÇALVES SA SILVA         | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 | 021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA    |
| 14608.1 - CLORISVALDO BORGES DA SILVA         | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 16137.3 - CLOVIS ALBERTO TOZO                 | 2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO             | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 | 005 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 15659.1 - CONCEICAO DE MARIA CAMARA RODRIGUES | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16113.4 - CRENILDA DAMASCENO DA COSTA         | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12758.1 - CREUZA MARIA MARTINS MAGALHAES      | 180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA       | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17827.1 - CRISLAINE MILAYNE DOS SANTOS SILVA  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15813.1 - CRISTIAN DIEGO TRENTIN PEREIRA      | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17825.1 - CRISTIANE CABRAL CARDOSO            | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | ESTATUTÁRIO                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17049.1 - CRISTIANE LEIDIMARA ZENATTI MOURA   | 2215 - GESTOR DE CONTRATOS                 | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 | 005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |
| 1178.1 - CRISTIANE LINN                       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 12435.1 - CRISTIANI APARECIDA DA SILVA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16281.4 - CRISTIANI DE SOUZA ENGELMANN        | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 1348.1 - CROTILDE MARIA BOTTIN                | 2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROF   | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15647.1 - CÉLIA VIANA DE SOUZA                | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17939.1 - DAIANA BRITES DA SILVA SANTOS       | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17623.1 - DAIANA CRUVINEL OLIVEIRA            | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15081.1 - DAIANA CRUVINEL OLIVEIRA            | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17523.1 - DAIANA KIST FONSECA                 | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 16105.5 - DAIANA ROBERTI                      | 112 - ODONTOLOGO                           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 17189.1 - DAIANE ALVES DA SILVA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013  | 013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |
| 17731.1 - DAIANE MARCELINO DE SOUZA           | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 14692.1 - DAIANE ROSA MACHADO                 | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                    | 005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |
| 17807.1 - DAIANE SALVINO DE MORAIS            | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016  | 016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                              | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16130.5 - DAIANE SANTOS DA SILVA           | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 16955.2 - DAIANI GIACOMO VALLE             | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 16843.2 - DAMIAO LUIZ DOS SANTOS           | 1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-     |                                     |
| 17687.1 - DANGELLA AGUILERA SILVA          | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C   |                                     |
| 17787.1 - DANIELA ALVES DE OLIVEIRA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17401.1 - DANIELA CRISTINA PIRES PAIM      | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 15899.1 - DANIELA DA SILVA SANTOS          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17657.1 - DANIELA KARINE LIMA DE OLIVEIRA  | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 17182.1 - DANIELA LAIZA SZINWELSKI         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 17099.1 - DANIELE CANDIOTTO MENDONCA       | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17061.2 - DANIELE LAUSCHNER                | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 14540.1 - DANIELLE ALVES PAES COSTA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16519.2 - DANIELLE CARLA RODRIGUES GIMENES | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17940.1 - DANIELLE SILVA DOS SANTOS        | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 16958.2 - DANIELLI FERREIRA DA SILVA       | 2214 - LABORATORISTA DE SOLO               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS      |                                     |
| 17582.1 - DANIELLY BATISTA SILVEIRA        | 2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO          | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                     |
| 17060.2 - DANIELLY MATIAS DOS SANTOS       | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ022 - PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO -    |                                     |
| 17768.1 - DANIELSON SILVA AQUINO           | 198 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE Á | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT     |                                     |
| 16654.1 - DANIELY DOS PRAZERES BARBOSA     | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA    |                                     |
| 17857.1 - DANIELY GONÇALVES NEVES          | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17718.1 - DANIELY SCHWERTZ RESENDE         | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17394.1 - DANILLA DE SOUZA PORTO BARBOSA   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 1249.1 - DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO  | 189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15325.1 - DARCIO FERNANDES DE LIMA         | 184 - TECNICO DE RADIOLOGIA                | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14565.1 - DAVI CANDIDO DOS SANTOS          | 2060 - SOLDADOR                            | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 15654.1 - DAYANA MACHADO DE SOUZA          | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17709.1 - DAYANE CANDIDA DOS SANTOS PASSOS | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15600.1 - DEBORA CRISTINA PESAMOSCA        | 2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 15562.1 - DEBORA DENIZE REGHELIN DO AMARAL | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 12412.1 - DEBORA MANINI                    | 191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS             | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15788.1 - DEBORAH APARECIDA RIBEIRO           | 2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16513.3 - DEJANIRA IGNACIO DE SOUZA           | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17594.1 - DELANE FATIMA GEISS                 | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 15592.1 - DELVANE GUEDES PEREIRA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15774.1 - DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 16938.2 - DEUSANIR PEREIRA                    | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 1006.1 - DEUSDETE MOREIRA BORGES              | 47 - PROFESSOR DE MATEMATICA               | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12569.1 - DEUSIVAM BARBOSA RIBEIRO            | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16181.1 - DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA        | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                  | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |
| 17777.1 - DEUZIANE SANTOS ALMEIDA             | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17149.1 - DIANA GOMES FERREIRA CUSTODIO       | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 14613.1 - DIEGO DE ALMEIDA LIMA               | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17521.1 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS         | 2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17343.1 - DINALVA DOS ANJOS LOPES DA COSTA    | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                     |
| 17522.1 - DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA           | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                  | 027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |
| 841.1 - DIONE SCHNEIDER PEZZINI               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14488.1 - DIONE SOUZA ALENCAR                 | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17525.1 - DIONE WESLEI DE SOUZA PINTO         | 133 - ELETRICISTA                          | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17156.1 - DIRCE ELAINE COELHO DE MELO         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 15943.1 - DIRCEU LUIZ HASLINGER               | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 693.1 - DIVANEZ BISSOLOTI                     | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14528.1 - DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17345.1 - DIVINO DE FREITAS SANTOS            | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                     |
| 17932.1 - DJAYLA RIBEIRO BORGES               | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 1595.1 - DOMINGAS DE SOUSA DA SILVA           | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15867.1 - DOMINGOS BEZERRA MOREIRA            | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17584.1 - DOMINGOS CONCEICAO DA SILVA         | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 12245.1 - DOMINGOS SAVIO GOMES NOGUEIRA       | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17380.1 - DORALICE DOS SANTOS CHAVES          | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17861.1 - DOUGLAS HENRIQUE DUARTE DA SILVA    | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                     | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 17543.1 - DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 17275.1 - DULCINEIA TRECINO MAIA                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/   |                                    |
| 17688.1 - DUZIANE SANTOS FERREIRA                 | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                    |
| 17895.1 - ECHILLY VITORIA MACHADO BEZERRA         | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 17371.1 - ECHILLYN BEATRIZ SILVA GOMES            | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT    |                                    |
| 15588.1 - EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17433.1 - EDILEIA DE OLIVEIRA MELO                | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 17746.1 - EDILENE MORAIS DA SILVA BERNART         | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS      |
| 15079.1 - EDILEUSA SOARES DA SILVA                | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                   | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |
| 16966.1 - EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS           | 2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE R  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO27 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |                                    |
| 17366.1 - EDINALVA GUEDES SIMPLICIO               | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |
| 17581.1 - EDINEIA ALVES DANTAS                    | 2025 - PREGOEIRO OFICIAL                   | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                    |
| 17797.1 - EDINEIA DA CUNHA                        | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 16916.2 - EDINILCE DE JESUS MORAIS                | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 14863.5 - EDIO SARTORI                            | 2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO     | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO27 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |                                    |
| 270.1 - EDMA BASTOS DE SOUSA                      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 12243.1 - EDMAR ALVES OLIVEIRA                    | 2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO     | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 14773.10 - EDNEIA DOS SANTOS PEREIRA FEITOSA      | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 12429.1 - EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS | 1993 - PROFESSOR DE INGLES                 | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16262.4 - EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA       | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17066.2 - EDUARDA RAYANNE ZENATTI DE MOURA        | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |
| 15295.8 - EDUARDA ROCHA CARDOSO                   | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 16593.3 - EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES            | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 15743.6 - EDUARDO COUTO NAZARENO                  | 65 - GARI                                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 17842.1 - EDUARDO MOLINA CASTRO                   | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17471.1 - EDUARDO SALUSTIANO DA SILVA             | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |                                    |
| 17754.1 - EDVALDO PAULA RODRIGUES                 | 2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE  |                                    |
| 17819.1 - ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 17744.1 - ELAINE LOPES CARDOSO MORAES             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16235.4 - ELAINE MENDES PEREIRA                   | 2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO E  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1170.1 - ELAINE VERANI LAMMEL MOSSINI         | 104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17496.1 - ELAINI APARECIDA DA SILVA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17474.1 - ELANDRO DALBELLO                    | 158 - SUBPREFEITO                          | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - GABINETE DO PREFEITO - CONT |                                     |
| 16917.2 - ELENILZA DA CUNHA FERREIRA          | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 17921.1 - ELENILZA SILVA DE OLIVEIRA          | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17062.1 - ELENY ANJOS SILVA SANTOS            | 2216 - GESTOR DE PROGRAMAS SOCIAIS         | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO21 - PROTEÇÃO BÁSICA             |                                     |
| 17185.1 - ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 1027.1 - ELIANA SOARES DA SILVA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17701.1 - ELIANDRA DE SOUZA SILVA             | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                  | 008 - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOC   |
| 14473.1 - ELIANE ALVES DOS SANTOS LAMPERTH    | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17545.1 - ELIANE ARAUJO DOS SANTOS LIMA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17796.1 - ELIANE CARVALHO DOS SANTOS          | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 14.1 - ELIANE COSTA                           | 77 - PROFESSOR DE MATEMATICA               | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17133.1 - ELIANE DE FARIAS AGUIAR             | 1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-   |                                     |
| 260.1 - ELIANE ELISETE BÓLICO DAMBROS         | 58 - RECEPCIONISTA                         | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 16109.1 - ELIANE FERREIRA DA SILVA            | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17393.1 - ELIANE MARISETE MENDES              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/  |                                     |
| 17214.1 - ELIANE RODRIGUES BORBA              | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17633.1 - ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO     | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17065.2 - ELIANE SOARES                       | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 16887.2 - ELIANE SOUSA DA SILVA               | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 16035.1 - ELIDIANE CRUZ DA SILVA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 1134.1 - ELIDIANE CRUZ DA SILVA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15570.1 - ELIEBE ASSIS PEREIRA SANTOS         | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17135.1 - ELIEL TRINDADE DE ABREU             | 2060 - SOLDADOR                            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-   |                                     |
| 14467.1 - ELIENE MACHADO SOARES DA COSTA      | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 021 - PROTEÇÃO BÁSICA               |
| 17482.1 - ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/   |
| 17721.1 - ELIETE MACHADO DA SILVA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17822.1 - ELIEZIO DIAS DA SILVA               | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 14680.1 - ELINHO RODRIGUES LEITE              | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

## RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                   | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15602.1 - ELISA LACERDA ABREU                   | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17619.1 - ELISANDRO OMAR CARVALHO               | 2191 - TECNICO EM INFORMATICA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17835.1 - ELISANGELA COZER CAMARGO              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS   |
| 998.1 - ELISANGELA PIRES DE OLIVEIRA            | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14486.1 - ELISANGELA RAMBO                      | 2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 17791.1 - ELISSANDRA SILVA DE JESUS             | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 15700.1 - ELIZABETE ALVES GAMA                  | 2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17325.1 - ELIZABETH SANTOS DIAS                 | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                     |
| 1233.1 - ELIZANE CONCEIÇÃO FRANCA               | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15557.1 - ELIZANGELA ALVES DE SOUSA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17823.1 - ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS           | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17808.1 - ELIZANGELA RODRIGUES SILVA            | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 17197.1 - ELIZANGELA SILVA SOUZA                | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                     |
| 17158.1 - ELIZETE ALVES PEREIRA                 | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17407.1 - ELLEN CRISTINA OLIVEIRA FREO          | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |                                     |
| 14483.1 - ELSON PIRES BESERRA                   | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 362.3 - ELVON SEVERINO LEAO                     | 1966 - CHEFE DO GABINETE                   | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - GABINETE DO PREFEITO - CONT |                                     |
| 17597.1 - ELZIANI APARECIDA DE SOUZA            | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 14478.1 - EMERSON CLARO DA SILVA                | 2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 16439.3 - EMILLY FERNANDES JUNGLAUS SOARES      | 180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17486.1 - EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 708.1 - ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15850.5 - ERICA RODRIGUES DE AMORIM             | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17395.1 - ERIKA SUED MENDES AGUIAR DE MENEZES   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 17462.1 - ERISVALDO PEREIRA LIMA                | 2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT   |                                     |
| 12614.1 - ERIVALDO DA CUNHA SANTOS              | 2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL                | ESTATUTÁRIO                                                  | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA  |
| 17053.2 - ERIVALDO TRINDADE DO CARMO DOS SANTOS | 2212 - SOLDADOR NIVEL II                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |                                     |
| 17461.1 - ERIVAN TARASCONI DE MELO              | 2220 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |                                     |
| 17461.1 - ERIVAN TARASCONI DE MELO              | 2220 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT   |                                     |
| 14532.1 - ERONI PADILHA DE LIMA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                  | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17726.1 - ESTER PEREIRA DE MELO                | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 17755.1 - ESTER SOARES MACEDO                  | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 16975.2 - EUNICE DIAS DE CARVALHO SOUZA        | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 862.1 - EURICO PEREIRA SOARES NETO             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17533.1 - EURIPEDES ANJOS DA SILVA             | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 017 - SETOR DE SANEAMENTO - EFET    |
| 12394.1 - EUZEANO RODRIGUES DA SILVA           | 85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO    | ESTATUTÁRIO                                                  | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17837.1 - EVA MACHADO CRUZ SILVA               | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 16334.4 - EVANIA OLIVEIRA DA SILVA MARINHO     | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |                                     |
| 794.1 - EVANIR BROMAN SCHUH                    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15941.1 - EVERALDO FERREIRA DA SILVA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17942.1 - EVERTON FABRICIO DA SILVA            | 2046 - ARQUITETO - 30 H                    | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17541.1 - EZEQUIEL MOREIRA SOARES              | 202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE  | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 12434.1 - FABIANA DE SA RESENDE RODRIGUES      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17880.1 - FABIANA MATIAS RODRIGUES PORTELA     | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 16146.1 - FABIANE REINEHR                      | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 17490.1 - FABIANO GIRELI                       | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17205.1 - FABIELLY SOARES PEREIRA              | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 12596.1 - FABIO ANTONIO BARBOSA                | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17412.1 - FABIO OSWALD                         | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |                                     |
| 17707.1 - FABIOLA GOMES GLORIA                 | 2194 - AGENTE DE NUTRICA0                  | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16127.1 - FABRICIO JESUS MARTINS               | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17409.1 - FAGNER CUZINATO ALLI                 | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |                                     |
| 782.1 - FATIMA BEATRIZ HERMANN                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14463.1 - FERNANDA CAROLINE GUOLLO VOLF GARCIA | 32 - ARQUITETO - 40 HORAS                  | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17381.1 - FERNANDA LARISSA DE JESUS SILVA      | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT   |                                     |
| 17015.2 - FERNANDA SANTOS RIBEIRO              | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17813.1 - FERNANDA SOUZA DE BARROS             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17506.1 - FERNANDA VALERIO SCHNEIDER SCHWANTZ  | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                  | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 16150.1 - FERNANDO BACK                        | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17418.1 - FERNANDO GIRELI                      | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1068.2 - FERNANDO GORGEN                         | 41 - PREFEITO MUNICIPAL                    | AGENTE POLÍTICO                                                | 005 - GABINETE DO PREFEITO - CONT |
| 17845.1 - FERNANDO WEYER SILVEIRA                | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R\$11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                   |
| 16669.1 - FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA | 30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL         | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                   |
| 17510.1 - FLAVIA HONORIO DA SILVA                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS     |
| 15969.1 - FLAVIANY BRITO COGO STEFANELLO         | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS  |
| 774.1 - FLAVIO ALVES LAMAO                       | 47 - PROFESSOR DE MATEMATICA               | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS  |
| 14536.1 - FLAVIO DAVI PIRES BURJACK              | 2071 - MOTORISTA ( CATEGORIA D)/LUBRIFICAD | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |
| 15591.1 - FLORISVALDO DA SILVA MOREIRA           | 1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA         | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |
| 16844.2 - FORTUNATO FERREIRA DE ALMEIDA          | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                   |
| 17202.1 - FRANCIANA NETA DIAS FERNANDES          | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                   |
| 17142.1 - FRANCIDALVA DE FREITAS DA SILVA        | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                   |
| 17553.1 - FRANCIELCIO SILVA DA COSTA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS  |
| 12433.1 - FRANIELE DUTRA DE MELLO                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS  |
| 15783.1 - FRANIELE TIRLONI                       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS     |
| 12424.1 - FRANIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS  |
| 17481.1 - FRANIELI LISBINSKI                     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS     |
| 17411.1 - FRANIELI LUNELLI SOARES                | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                   |
| 17776.1 - FRANIELLE CONSTANTINO DE MELO          | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |                                   |
| 17333.1 - FRANCILEIDE E SILVA GOMES              | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C   |                                   |
| 16663.1 - FRANCIMARA LIMA DA CRUZ                | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R\$21 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                   |
| 15004.9 - FRANCISCA MARIA ASSUNCAO DA SILVA      | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS     |                                   |
| 15004.9 - FRANCISCA MARIA ASSUNCAO DA SILVA      | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                   |
| 16983.1 - FRANCISCA MOTA DE MACEDO NASCIMENTO    | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R\$25 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRA |                                   |
| 17304.1 - FRANCISCA PEREIRA LOPES                | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                   |
| 17806.1 - FRANCISCA VIANA FERNANDES              | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                   |
| 17141.1 - FRANCISCO DA SILVA                     | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                   |
| 14469.1 - FRANCISCO FERREIRA DE BRITO            | 124 - PEDREIRO                             | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |
| 17611.1 - FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA SILVA      | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC   |                                   |
| 16085.1 - FRANCISCO RAMOS VARGAS                 | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS   |
| 12966.1 - FRANCISCO SARAFIM DE SA                | 124 - PEDREIRO                             | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16558.3 - FRANCISCO VIANA PAZ                 | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT     |                                     |
| 17441.1 - FRANCIVALDO PEREIRA E SILVA         | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 17466.1 - GABRIEL SOARES FALABRETTI           | 2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT     |                                     |
| 17578.1 - GABRIELA FERNANDES MALTA            | 2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H             | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |                                     |
| 17630.1 - GABRIELA GOMES SANTOS               | 2072 - TEC. ADM. SAÚDE                     | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17231.1 - GABRIELA LEITE SANTOS               | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17608.1 - GABRIELI LUANA FREITAS ALMEIDA      | 2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17912.1 - GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO  | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 17212.1 - GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA        | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17664.1 - GABRIELLI SIANE DOS REIS MAFFISSONI | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17385.1 - GABRIELLY PIRES FARIAS              | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17501.1 - GARDENIA LIMA CAVALCANTE            | 40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR        | 1 CONSELHEIROS TUTELARES                                       | 015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT    |
| 17908.1 - GASPARINA APARECIDA DA SILVA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15180.1 - GEANE SILVA GOMES                   | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15801.1 - GELSON NERY NASCIMENTO              | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 762.1 - GENI PEREIRA DE SOUZA LOUBACK         | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15819.1 - GENILSON GOMES DOS SANTOS           | 2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPA | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 801.1 - GENOVEVA RUFINA CARDOSO               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17193.1 - GENY VIEIRA MARTINS                 | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 17727.1 - GEOVANA ALVES BEQUIMAN              | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC   |                                     |
| 17924.1 - GEOVANA XAVIER REGO                 | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C   |                                     |
| 253.1 - GERLANIA DANTAS DA SILVA VALADAO      | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17869.1 - GESSIANE SOUZA RODRIGUES            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12455.1 - GESSIANE SOUZA RODRIGUES            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 16802.1 - GESSICA CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA  | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17518.1 - GEUZILENE CABRAL DA SILVEIRA        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17766.1 - GICRIENI DOS SANTOS NEVES           | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 12599.1 - GILBERTO ALVES GUIARO               | 128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO                | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 16371.1 - GILBERTO FERREIRA SOARES            | 2178 - COORDENADOR DE TRANSITO             | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17563.1 - GILDA APARECIDA DA CRUZ BORGES      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 777.1 - GILDO RIBEIRO MARIANI                    | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |
| 17580.1 - GILENE JOSÉ DOS SANTOS                 | 202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE  | ESTATUTÁRIO                                                   | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS      |
| 17841.1 - GILMARA DE SOUSA SANTOS                | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                      |
| 14800.9 - GINELVA ARAÚJO SILVA LIEDTKE           | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - PROTEÇÃO BÁSICA               |                                      |
| 12409.1 - GISELE CRUZ CARVALHO                   | 1990 - VIGIA DA SAUDE                      | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS      |
| 17169.1 - GISLAINE CAMARGO NEVES                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                      |
| 17184.1 - GIVANILDO SILVA DE LIMA                | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                      |
| 16330.4 - GLEICIANE CHAVES DA SILVA              | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                      |
| 16674.2 - GLEICY KELLY GOMES FERREIRA            | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |                                      |
| 14674.1 - GRACIELA LINDEMANN                     | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                      |
| 16147.1 - GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS     |
| 15902.1 - GRASIELA ALVES DE SOUZA                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS        |
| 785.1 - GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS        |
| 16683.2 - GRAZIELA MACEDO DE SOUZA               | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |                                      |
| 15574.1 - GREICE DE SOUZA                        | 184 - TECNICO DE RADIOLOGIA                | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS      |
| 17570.1 - HANNY MIDIAN CANDIDA DA SILVA          | 2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS          | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE    |
| 17848.1 - HEITOR BARBOSA DE ALMEIDA FERREIRA     | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                      |
| 15590.1 - HELIO NUNES RIOS                       | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                   | 005 - SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE   |
| 16217.1 - HELIO VITORINO SILVA                   | 2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO,  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO |                                      |
| 15606.1 - HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS     |
| 16850.2 - HERICA DA SILVA RIBEIRO                | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-    |                                      |
| 17824.1 - HILDA LIMA DA SILVA                    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS      |
| 17870.1 - HUMBERTO MARTINS BUENO                 | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ. - EF |
| 16645.3 - IDERLANE DE SOUSA SERRAS               | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                      |
| 17085.1 - ILANA WINTER ASSUNÇÃO                  | 200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                      |
| 17699.1 - ILIANE TERESINHA BALDO BIASIN          | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                      |
| 17694.1 - ILMARA SOARES RABELO                   | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS        |
| 17929.1 - INARA REGE LOPES BOSSI                 | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS      |
| 15868.1 - INES WOICHEKOSKI                       | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS     |
| 17799.1 - INGRID DANIELLY RODRIGUES MENDONÇA     | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                         | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 17636.1 - IRACELMA MOREIRA DA SILVA                   | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 14508.1 - IRONEI TRECINO                              | 1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS        | ESTATUTÁRIO                                                   | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |
| 17919.1 - ISABEL ALVES DOS SANTOS ANJOS               | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                   | 021 - PROTEÇÃO BÁSICA              |
| 17607.1 - ISABELA DE ALENCAR CAVALCANTE               | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 17784.1 - ISABELA FERNANDA SILVA TOLEDO               | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                    |
| 16566.3 - ISABELLA SOUZA ALVES                        | 112 - ODONTOLOGO                           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17361.1 - ISABELY FERREIRA MULLER                     | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 17585.1 - ISADORA CAROLYNA DOS SANTOS BARBOSA         | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17422.1 - ISAQUE DOS SANTOS NERES SIQUEIRA EGYTO122   | 122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-    |                                    |
| 17422.1 - ISAQUE DOS SANTOS NERES SIQUEIRA EGYTO122   | 122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |                                    |
| 17216.1 - ISLELMA SILVA PEREIRA                       | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 12625.1 - IVANETE RONCAI VOLPI                        | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                   | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |
| 17179.1 - IVANI DA ROCHA                              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/   |                                    |
| 17349.1 - IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA         | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 17903.1 - IVANILDES SILVA MATIAS                      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16025.5 - IVANIR DE ARAUJO CARVALHO                   | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17082.1 - IVANY SALETE PEDRETTI                       | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                    |
| 12397.1 - IVO ROGERIO PFEIFER                         | 2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO     | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS      |
| 16988.1 - IVONETE ALVES OLIVEIRA                      | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R025 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRA |                                    |
| 17899.1 - IVONICE ALVES OLIVEIRA                      | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                    |
| 16258.4 - IZAILDE CANDIDO SOUSA DE JESUS              | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT    |                                    |
| 15015.8 - IZIDIO MOREIRA                              | 65 - GARI                                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 246.1 - IZILDA STEIN                                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16668.1 - IZOLDI GELBHARD                             | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                    |
| 15166.1 - IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA MARTINS056 | 2056 - ASSESSOR JURIDICO                   | ESTATUTÁRIO                                                   | 008 - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOC  |
| 17356.1 - JACIENE LINS LIMA                           | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 15613.1 - JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17267.1 - JACIRLENE SOARES LAURIANO                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 17100.1 - JACQUELINE BEATRIZ PEREIRA DE ARAUJO        | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |                                    |
| 17625.1 - JACQUELINE SIQUEIRA CALDAS                  | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                           | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                        | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15895.1 - JAINE WEBER                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14545.1 - JAIR MESSIAS MENDES SARAIVA   | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                 | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17621.1 - JAIR RODRIGUES SOARES FILHO   | 184 - TECNICO DE RADIOLOGIA                | ESTATUTÁRIO                                                 | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17463.1 - JAKSON DOS SANTOS             | 2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT  |                                     |
| 17503.1 - JANAINNA APARECIDA DA SILVA   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17270.1 - JANDIA DE SOUZA MOURA         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT  |                                     |
| 17351.1 - JANDIRENE DE SOUZA MOURA      | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 1278.1 - JANETE DENARDI MARIANI         | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                 | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |
| 17140.1 - JANIELE DE MELO ALVES         | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE |                                     |
| 17741.1 - JANIELLE THAINA COSTA FREIRE  | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 16178.4 - JANSINARA DA SILVA VITALINO   | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 14533.1 - JAQUELINE CRISTIANE SALATINI  | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 14533.1 - JAQUELINE CRISTIANE SALATINI  | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                 | 021 - PROTEÇÃO BÁSICA               |
| 12295.1 - JAQUELINE DAIANE SCHUH        | 104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17101.1 - JAQUELINE ZONTA DUARTE        | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT  |                                     |
| 14550.1 - JAKES EDISON SANTANA FERREIRA | 1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS        | ESTATUTÁRIO                                                 | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 16444.3 - JARDEL VIANA SOARES           | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT  |                                     |
| 15745.4 - JARDIEL CONCEICAO ARAUJO      | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT  |                                     |
| 12232.1 - JARLENE DE AQUINO SILVA       | 85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO    | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17639.1 - JARLENE RAMOS SOARES SOUZA    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15811.1 - JARLIANE SILVA LIMA           | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17220.1 - JAYSLLAI VITORIA GAMA RIBEIRO | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17698.1 - JEANE RODRIGUES DOS SANTOS    | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 14556.1 - JECIELI OLIVEIRA DA SILVA     | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16889.2 - JELLINGTON RODRIGUES ARAÚJO   | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT  |                                     |
| 17716.1 - JENIFER CAROLAINE SOUSA REIS  | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 14582.1 - JESNER DOS SANTOS RODRIGUES   | 1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA  | ESTATUTÁRIO                                                 | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17860.1 - JESSICA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |                                     |
| 17828.1 - JHONE DOS SANTOS PEREIRA      | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17218.1 - JOANA HELLEN SANTOS DE SOUZA  | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                               | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO           | LOTACAO                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 850.1 - JOANA SOLANGE BORGOPOLATO           | 48 - PROFESSOR DE PORTUGUES                | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12228.1 - JOAO ALVES DE OLIVEIRA            | 2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO     | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 14739.9 - JOAO BRAGA DA SILVA               | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018  | 018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT    |
| 17935.1 - JOAO EMANUEL ALVES DUARTE         | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 15807.1 - JOAO FRANCISCO VEIGA DE SOUSA     | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | ESTATUTÁRIO                    | 017 - SETOR DE SANEAMENTO - EFET    |
| 28.1 - JOAO GUERRA                          | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 14549.1 - JOAO LUIS AMARAL                  | 1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA         | ESTATUTÁRIO                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 12441.1 - JOAO PEREIRA LUZ                  | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17728.1 - JOAO RODRIGO MELO GOMES           | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028  | 028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |
| 14645.1 - JOAO SOARES DA COSTA              | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17820.1 - JOAO SOUSA DE OLIVEIRA            | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 15708.6 - JOCIANE CHAVES PEDROSA            | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 15989.1 - JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA           | 2063 - MEDICO VETERINARIO                  | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 12571.1 - JOEL ERVINO SCHWANTZ              | 2110 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - P | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 17056.2 - JOEL GOMES DO NASCIMENTO          | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018  | 018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT    |
| 17378.1 - JOEL LOUBACK                      | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17139.1 - JOELSON ALVES COSTA               | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001  | 001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-    |
| 14610.1 - JOELSON UMBELINO PEREIRA          | 202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE  | ESTATUTÁRIO                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17643.1 - JOICE CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA  | 65 - GARI                                  | ESTATUTÁRIO                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 793.1 - JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14537.1 - JORCINEIDE DAMAS DE OLIVEIRA      | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 14690.1 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA          | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 14008.1 - JORSELHO VILAS BOAS DA HORA       | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R025 | 025 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRA  |
| 16974.2 - JOSE APARECIDO GONÇALVES DE LIMA  | 2213 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO E AR CONDICI | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027  | 027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 12382.1 - JOSE APARECIDO VILAS BOAS DA HORA | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15644.1 - JOSE CARLOS TRINDADE DA SILVA     | 65 - GARI                                  | ESTATUTÁRIO                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 14512.1 - JOSE CASTRO DE OLIVEIRA           | 44 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - NÃO | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15639.1 - JOSE DA CRUZ DAS NEVES            | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16631.2 - JOSE DE ARAUJO FEITOZA            | 2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFIC | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO27 | 027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17753.1 - JOSE ENIVALDO DE OLIVEIRA         | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                               | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16154.4 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS         | 124 - PEDREIRO                             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 15612.1 - JOSE LUIS VELOSO DE ALMEIDA       | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17431.1 - JOSE LUIZ BERNARDES SILVEIRA      | 2068 - LAVADOR                             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 14535.1 - JOSE NILTON FERREIRA DA ROCHA     | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                   | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 13044.3 - JOSE NORBERTO GRANDER             | 2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO    | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - GABINETE DO PREFEITO - CONT |                                     |
| 17617.1 - JOSE RAMOS DE QUADROS             | 8 - OPERADOR DE MAQUINAS                   | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 15627.1 - JOSE WILSON CARVALHO              | 198 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE Á | ESTATUTÁRIO                                                   | 017 - SETOR DE SANEAMENTO - EFET    |
| 15195.1 - JOSEANA DE FATIMA JAENISCH        | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17888.1 - JOSEANE PEREIRA OLIVEIRA          | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 14460.1 - JOSEFINA GAMA DOS SANTOS          | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17040.2 - JOSERINE VIEIRA COELHO DE SOUZA   | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17404.1 - JOSIAS CORREA DA SILVA            | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                     |
| 14814.10 - JOSIEL RODRIGUES ALVES           | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT    |                                     |
| 17574.1 - JOSILENE SILVA JARDIM             | 186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS   | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17725.1 - JOSUE DA CONCEIÇÃO                | 198 - AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE Á | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT    |                                     |
| 14590.1 - JOYCE ELINE BARBOSA DA SILVA      | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17596.1 - JOZIANE SOUZA GALVAO              | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/   |                                     |
| 1047.2 - JOÃO CARLOS PIZZI                  | 57 - VICE-PREFEITO                         | AGENTE POLÍTICO                                               | 005 - GABINETE DO PREFEITO - CONT   |
| 17591.1 - JOÃO MIQUEIAS CARDOZO MAFFEI      | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 12395.1 - JUAREZ RODRIGUES DA SILVA MIRANDA | 2110 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - P | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17512.1 - JUCIMEIRE CURVINA ALVES BARBACENA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17689.1 - JULIANA DE SÁ OLIVEIRA            | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                     |
| 12296.1 - JULIANA FOGACA PEREIRA ZONTA      | 104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17774.1 - JULIANA MARQUES COSTA             | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 14691.1 - JULIANA MARTINS TRINDADE          | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17398.1 - JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                     |
| 15630.1 - JULIANA PETTER                    | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 15897.1 - JULIANA SILVA VIEIRA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 16182.1 - JULIANA VALQUIRIA ALVES DE LIRA   | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 12640.1 - JULIANE BONMANN                   | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                   | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                       | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17673.1 - JULIANE COSTA DA SILVA                    | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15307.1 - JULIANE FERREIRA MOLINA                   | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15845.5 - JULIETA FERREIRA PINTO                    | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |                                     |
| 17606.1 - JULLIA GABRIELLI RODRIGUES DO CARMO BRUNO | 2077 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                     |
| 16064.5 - JUNIOR JOSE SOARES DE CAMARGO             | 65 - GARI                                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 14534.1 - JURIMAR SOUZA DOS SANTOS                  | 44 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - NÃO | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 14491.1 - JUSSARA INES TIECHER OLIVEIRA             | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15621.1 - KALIL JACOB                               | 2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL              | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17877.1 - KALITA NOGUEIRA GOMES                     | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 15189.5 - KAMILA GABRIELA LATALIZA SILVA WOTTRICH   | 2072 - TEC. ADM. SAÚDE                     | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17470.1 - KAMILI ALEXANDRE                          | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |                                     |
| 17528.1 - KAMILLA MARTINS DA SILVA                  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 12804.5 - KAMILLA SANTANA MACHADO                   | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |                                     |
| 14465.1 - KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO             | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17454.1 - KAMYLLA FERNANDES CRUZ                    | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17696.1 - KAREN PRISCILA LUNARDI WALAU              | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 16861.1 - KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA        | 2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL            | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE |                                     |
| 12383.1 - KARITA APARECIDA GUILLARDI                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17752.1 - KARLA DUTRA COSTA                         | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17713.1 - KARLA MENDONCA                            | 189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17531.1 - KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17615.1 - KAROLAYNE CAMPOS BARBOSA                  | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17428.1 - KAROLINE ROCHA VIEIRA                     | 190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 12223.1 - KASSIA SOUZA DE ALMEIDA                   | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17324.1 - KATIANE ROCHA FERNANDES                   | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17681.1 - KAUAN ALEXANDRE                           | 1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA              | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - GABINETE DO PREFEITO - CONT |                                     |
| 16253.4 - KAUANNY BORGES ABREU                      | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - PROTEÇÃO BÁSICA              |                                     |
| 16349.3 - KAUANNY DA SILVA ALVES                    | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15900.1 - KEILA AMORIM DOS SANTOS                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 795.1 - KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                            | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17871.1 - KEILA MARIA MARQUES DE SOUSA       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17491.1 - KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17671.1 - KEILA REGINA PERES DOS SANTOS      | 2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFER  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC  |                                     |
| 15616.1 - KEILA SANTOS PEREIRA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15625.1 - KELLE DA SILVA AGUIAR              | 188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H       | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16036.1 - KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16135.1 - KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17762.1 - KELLY PIRES BEZERRA                | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                     |
| 17900.1 - KELVIN HENRIQUE HOEHN BOLSANELLI   | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 12440.1 - KESSY MADIRA HASLINGER HAAG        | 79 - PROFESSOR                             | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15816.1 - KETHURA VITORIA BUENO ROCHA        | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17172.1 - KETLIN EDUARDA DE OLIVEIRA DA ROSA | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                    | 014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT    |
| 17106.1 - KETLYN ALMEIDA CAMPOS              | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                     |
| 17720.1 - KEULENE KAROLINE DE FARIA PEREIRA  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17642.1 - KLEYVER SOUZA E SILVA              | 133 - ELETRICISTA                          | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 1301.7 - LAERCIO CALEFFI VALLE               | 2039 - GERENTE DE ESPORTES                 | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |                                     |
| 17568.1 - LAERCIO ZANG                       | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17739.1 - LAIDE DA SILVA COSTA ALVES         | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                    | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 16885.2 - LAILIANE ALVES MENDONÇA            | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                     |
| 17918.1 - LAINE RAMOS RODRIGUES BRITO        | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT      |                                     |
| 15571.1 - LAIS CRISTINE MACIEL SELHORST      | 2072 - TEC. ADM. SAÚDE                     | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14689.1 - LAIS DE BARROS FREITAS CAMARGO     | 188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H       | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17603.1 - LANNA VITORIA DE LIMA MARTINS      | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                    | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17210.1 - LARA SOPHIA LIMA TRECINO           | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                    | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17620.1 - LARISA DE MATOS SOMMERFELDT DIAS   | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                     | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17116.1 - LARISSA ALBERTINAZZI FERRES        | 112 - ODONTOLOGO                           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                     |
| 15787.1 - LARISSA BISPO GARCIA               | 2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14525.1 - LARISSA CLARA BARROS               | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16902.2 - LARISSA MACHADO BELLE              | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                     |
| 1246.1 - LAUDECI SANTOS DE ALMEIDA           | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                           | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17885.1 - LAUDICEIA DAVINO DA SILVA                     | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/  |                                     |
| 17150.1 - LAURA DA ROCHA SILVA                          | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 14762.7 - LAURA SOUSA SANTOS                            | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17843.1 - LAYS SILVA RIBEIRO                            | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 17734.1 - LAZARA FERNANDA DE OLIVEIRA MENDONÇA          | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16292.4 - LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO                 | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17209.1 - LEANDRA BIESEK MATTIAZZI                      | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17577.1 - LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17904.1 - LEANDRO CAMARGO ALENCAR DE OLIVEIRA           | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17567.1 - LEANDRO DA SILVA KOCH                         | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12417.1 - LEANDRO LUIS MACHADO                          | 2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA             | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17644.1 - LEANDRO MARIN RODRIGUES                       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 1121.1 - LEANDRO TOMAZI                                 | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17571.1 - LEDA ALVES DA SILVA LELIS                     | 1990 - VIGIA DA SAUDE                      | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17535.1 - LEDIANE ERTHAL                                | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17678.1 - LEIA RUTH VASCONCELOS DOS SANTOS FLORES BRAGA | 159 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT   |                                     |
| 17846.1 - LEIDIANA SILVA BRITO                          | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 17711.1 - LEIDIANE APARECIDA ALVES DE SOUZA             | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17078.1 - LEIDIANE GOMES DE SOUZA                       | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17112.1 - LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA CAMARGO           | 40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR        | 1 CONSELHEIROS TUTELARES                                     | 015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT    |
| 17670.1 - LEILA OLIVEIRA DE SOUSA                       | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 290.1 - LENIR LUCIA PERINI FREO                         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 825.1 - LENIR TIECKER                                   | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17705.1 - LENIS GOMES GONTIJO                           | 2056 - ASSESSOR JURIDICO                   | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17198.1 - LENY PEREIRA DA SILVA                         | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 15131.9 - LETICIA FERREIRA DA SILVA                     | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17362.1 - LETICIA GIULIANA DA SILVA                     | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17863.1 - LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO         | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17389.1 - LETICIA SILVA GOMES                           | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |                                     |
| 17268.1 - LEUDA CARDOSO DA COSTA                        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17329.1 - LEUDIMAR CHAVES DA SILVA           | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 14529.1 - LIANE PREISS SCHUCH                | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14609.1 - LIBERA MUNARO                      | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15603.1 - LICIANE ISABEL SCHWERTZ            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17160.1 - LICIANE LUIZA MACHADO              | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                     |
| 1082.1 - LIDIA TERESINHA BIESEK              | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12489.1 - LIDIANE MAGDALENA FUHR             | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 17613.1 - LILIA CONCEIÇÃO LIMA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14547.1 - LINDMAR BRITO SOBRAL               | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 13845.3 - LINO MARTINS BARBOSA               | 2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL         | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO16 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 17515.1 - LIVIA ESTEVES DE SOUZA             | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17579.1 - LIVYA GOMES DE OLIVEIRA SANTANA    | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17557.1 - LORENA DE LIMA ROGOWSKI            | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17222.1 - LORRAINY FONSECA SOARES            | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17456.1 - LOURRAYNE MACIEL DA FONSECA        | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 12419.1 - LUANA BEZERRA GOMES RIBEIRO        | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16196.3 - LUANA RODRIGUES FIORAMONTE         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                     |
| 12396.1 - LUANA SILVA SOUZA                  | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17232.1 - LUARA DESSBESSEL                   | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 1250.1 - LUBIANE BOER                        | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - GABINETE DO SECRETARIO DE S   |
| 17125.1 - LUCAS GAMA DE OLIVEIRA             | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |                                     |
| 17719.1 - LUCAS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17872.1 - LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN        | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17344.1 - LUCIA TEIXEIRA                     | 1989 - VIGIA                               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 17086.1 - LUCIANA BELLO CARVALHO             | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |                                     |
| 17868.1 - LUCIANA DA CONCEICAO SANTOS        | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 15265.4 - LUCIANA MARIA WOCHNER              | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |                                     |
| 17111.1 - LUCIANA MORAIS DE ARAUJO           | 40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR        | 1 CONSELHEIROS TUTELARES                                      | 015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT    |
| 16087.1 - LUCIANA NIFOSSI                    | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17326.1 - LUCIANA RODRIGUES BISPO DOS SANTOS | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                              | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14510.1 - LUCIANE BARIVIERA                | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                   | 021 - PROTEÇÃO BÁSICA              |
| 14647.1 - LUCICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS     | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS      |
| 17493.1 - LUCIELI TRAESEL                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 14563.1 - LUCIENE GONCALVES DA SILVA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 15566.1 - LUCILEIA MONTEIRO LOPES          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 16126.5 - LUCILIO LEAO ALVES               | 2199 - MECANICO GERAL                      | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |                                    |
| 17451.1 - LUCILVANE PEREIRA DOS SANTOS     | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |
| 15609.1 - LUCIMAR BIBERG DUARTE            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 12370.2 - LUCIMAR SOFIRES DE ARAUJO        | 2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS     | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                    |
| 12453.1 - LUCINEIA CARVALHAES MATOS        | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 14581.1 - LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16987.1 - LUCIVANIA SILVA DA HORA          | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                    |
| 17742.1 - LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 16162.4 - LUDIMILA BARBOSA DE ANDRADE      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17391.1 - LUENY DIAS FERNANDES             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 15578.1 - LUIZ EDEMAR PFEIFER              | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17826.1 - LUIZ FERNANDES DA SILVA          | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 1196.1 - LUIZ GONZAGA DA SILVA             | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17477.1 - LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES  | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                  | 028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |
| 17338.1 - LUIZ ROSA DA SILVA               | 2121 - AGENTE DE MANUT. ESCOLAR CONTRATAD  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 15641.1 - LUIZ SOARES PAULO FILHO          | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS      |
| 835.5 - LUIZ VEZARO                        | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO21 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE |                                    |
| 14462.7 - LUIZA REGINA BAU CIOTTI          | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 816.1 - LUIZA RODRIGUES LEITE              | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS      |
| 15794.1 - LUQUEZIO DE OLIVEIRA             | 2063 - MEDICO VETERINARIO                  | ESTATUTÁRIO                                                   | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA |
| 14554.1 - LUSIMAR ALVES DE OLIVEIRA        | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS      |
| 995.1 - LUZIA MARIA TOFFANELLI FRANCO      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 14468.1 - LUZIA RAMOS DA SILVA             | 104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17804.1 - LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/   |                                    |
| 17120.1 - LUZINETE ALVES CARVALHO          | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17170.1 - MACIEMILLY SILVA DE SOUSA              | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                 | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17532.1 - MADALENA FURTUNATO SALU DA SILVA       | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17821.1 - MAGNO ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS       | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17658.1 - MAIDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RAMOS       | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                 | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 15270.7 - MAILDA FERREIRA DA SILVA               | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |                                     |
| 15802.1 - MAIRA ROSA MORENA MEDEIROS             | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17186.1 - MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/  |                                     |
| 14586.1 - MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DAS NEVES      | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 1243.1 - MANOEL VICENTE NETO                     | 2110 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - P | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16673.2 - MANOELLY ALVES DOS SANTOS              | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17416.1 - MARA COSTA BORGES                      | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER    |                                     |
| 16303.4 - MARA SOUZA DOS REIS                    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17661.1 - MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA        | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17647.1 - MARCELA MARTINS BAILONA                | 2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 15197.1 - MARCELI PALMEIRA PASOTI                | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17115.1 - MARCELO FERREIRA CHAVES                | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17285.1 - MARCIA AZEVEDO NOVAIS                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 15631.1 - MARCIA CONCEICAO DA SILVA FLORENCIO    | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17551.1 - MARCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17200.1 - MARCIA DE JESUS DO NASCIMENTO          | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 14619.1 - MARCIA DE MELO MACHACALI               | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17084.1 - MARCIA JESUS DE ARAUJO                 | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17781.1 - MARCIA LACERDA BORGES DA SILVA         | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17781.1 - MARCIA LACERDA BORGES DA SILVA         | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |                                     |
| 17816.1 - MARCIA LAPAZINI                        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16086.1 - MARCIA MARIA GARCIA AMARAL             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17526.1 - MARCIA REGINA PASINI BRUCH             | 2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17649.1 - MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 1088.1 - MARCIA ULRICH                           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 16662.1 - MARCIANA OLIVEIRA DA CONCEICAO         | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA  |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                      | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16968.2 - MARCIANE CAPELI                          | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM    |                                     |
| 17546.1 - MARCIANE SILVA DE SOUSA                  | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17831.1 - MARCIEL MOISES DOS SANTOS                | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 1147.1 - MARCIELA ANGELA PREUSS                    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15584.1 - MARCIELE EIDT                            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15596.1 - MARCIELY CABRAL SOUZA                    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16164.4 - MARCILENE FERNANDES CHAVES               | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM    |                                     |
| 12381.1 - MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA                | 3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H      | ESTATUTÁRIO                                                    | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA  |
| 15820.1 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO             | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15223.3 - MARCO AURELIO MEIRELES RIBEIRO FILHO     | 2086 - GERENTE DE CULTURA                  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 16876.2 - MARCOS ANTONIO CARDOSO DA COSTA          | 2072 - TEC. ADM. SAÚDE                     | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 15577.1 - MARCOS FRANCISCO DA SILVA                | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17256.1 - MARCOS LOPES BARBOSA                     | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 17930.1 - MARGARETE TEICHMANN                      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 12402.1 - MARIA ANDREA DA PAIXAO OLIVEIRA          | 1990 - VIGIA DA SAUDE                      | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16180.1 - MARIA ANJOS PEREIRA                      | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17593.1 - MARIA ANTONIA BONA                       | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 15812.1 - MARIA ANTONIA MORAIS DOS SANTOS MACHADO  | 2016 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17555.1 - MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 234.1 - MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15666.1 - MARIA APARECIDA FERRAZ DE CARVALHO       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 796.1 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12556.1 - MARIA APARECIDA MOREIRA CORREIA DA SILVA | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16991.1 - MARIA APARECIDA SANTANA DE ABREU         | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R023 - AGENTES COM. RURAIS DE SAU    |                                     |
| 16819.2 - MARIA AURENICE PEREIRA AGUIAR            | 180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 16667.1 - MARIA CECILIA DE MIRANDA SILVA           | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA    |                                     |
| 16034.1 - MARIA CELMA ARAUJO RAMOS                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17459.1 - MARIA CLARA DOS SANTOS TOFFANELLI        | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17737.1 - MARIA CLARA FERREIRA SANTOS              | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17369.1 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FERREIRA        | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                                                   | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                        | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 17795.1 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS SANCHES       | 2221 - ORIENTADOR SOCIAL                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17191.1 - MARIA DA CONSOLAÇÃO ALVES                  | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 17330.1 - MARIA DA LUZ ARAÚJO DOS SANTOS             | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 15472.8 - MARIA DAGNA SOUZA DA SILVA CASTRO          | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17858.1 - MARIA DAIANE TELES DOS SANTOS              | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                    |
| 822.1 - MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17355.1 - MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA            | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |                                    |
| 799.1 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 16677.2 - MARIA DE FATIMA ROSENDO DE OLIVEIRA        | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17423.1 - MARIA DE JESUS FERNANDES MORAIS DOS SANTOS | 1983 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 1358.1 - MARIA DE JESUS MARTINS DA SILVA             | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 14753.9 - MARIA DIVINA FERNANDES DA HORA             | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 17907.1 - MARIA DO AMPARO AMORIM BRINGEL             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 14654.1 - MARIA DO CARMO GONÇALVES RODRIGUES         | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 14782.10 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 15809.1 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES SOUZA       | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17083.1 - MARIA DOS REIS PEREIRA DE MENEZES          | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                    |
| 17199.1 - MARIA EDINA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA       | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                    |
| 17901.1 - MARIA EDUARDA DE JESUS DA SILVA            | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |
| 807.1 - MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17211.1 - MARIA GABRIELA NASCIMENTO SILVA            | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 15662.1 - MARIA GIRLENE ASSUNCAO SILVA               | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17616.1 - MARIA GISLEY SOLINO DE ABREU               | 2194 - AGENTE DE NUTRICAO                  | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17936.1 - MARIA HELENA DE QUEIROZ SANTIAGO           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 17865.1 - MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17631.1 - MARIA ISABEL MELO BATISTA SOARES           | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE  |
| 17773.1 - MARIA JAQUELANE DE LIRA SANTOS             | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 17164.1 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA             | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |                                    |
| 17312.1 - MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO                | 2121 - AGENTE DE MANUT. ESCOLAR CONTRATAD  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 17332.1 - MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA                | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                      | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17513.1 - MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15767.1 - MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 388.1 - MARIA LEODITE DE OLIVEIRA PEREIRA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17050.2 - MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO              | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - PROTEÇÃO BÁSICA                |                                     |
| 15769.1 - MARIA LUCIA DE ALMEIDA                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17884.1 - MARIA LUIZA DA CUNHA BIZERRA             | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 15531.7 - MARIA LUIZA DE SOUSA VALADAO             | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM    |                                     |
| 17638.1 - MARIA LUSTOSA DE CARVALHO                | 1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS         | ESTATUTÁRIO                                                    | 008 - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOC   |
| 17750.1 - MARIA NAZARE SOUZA NASCIMENTO            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14012.2 - MARIA OLINDA ALMEIDA DE FARIAS           | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (RJ025 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRA |                                     |
| 17309.1 - MARIA PÁSCOA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA NUNES | 2159 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 17147.1 - MARIA RAIMUNDA CORDEIRO DA SILVA SENA    | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                     |
| 17453.1 - MARIA REGIANE SILVA LIMA                 | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 14765.9 - MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO              | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17314.1 - MARIA ROSA MARTINS DA SILVA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 1223.1 - MARIA SALETE DA SILVA LIMA                | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 823.1 - MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17757.1 - MARIA SOARES DOS SANTOS                  | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 1224.1 - MARIA THEREZINHA KRAMER                   | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17195.1 - MARIA VALDELICE DA SILVA RAMOS           | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C   |                                     |
| 17257.1 - MARIA VELANGE DA SILVA                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 15030.4 - MARIA WENIA MARQUES DA SILVA             | 2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ019 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA     |                                     |
| 17508.1 - MARIANA FITZ LAMPUGNANI                  | 191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS             | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 17569.1 - MARIANA GONCALVES BORGES                 | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16054.6 - MARIANA QUEIROZ OLIVEIRA                 | 2174 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 15617.1 - MARIANA RIBAS ALMEIDA                    | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17174.1 - MARIANY CARRIJO DA SILVA                 | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17530.1 - MARIELY FERNANDES RIBEIRO SOUZA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17756.1 - MARILENE ALVES DE SOUZA                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 542.1 - MARILENE LORENZ                            | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                   | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17941.1 - MARILENE PFEIFER                      | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R\$11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 17790.1 - MARINEIDE GOMES DA SILVA              | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 929.1 - MARINES ANTONINHA WINTER                | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17527.1 - MARINES FATIMA SALVI ZUEGE            | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 14471.1 - MARIO VICTOR BARINI PERINI            | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15597.1 - MARISTELA DE OLIVEIRA PINTO           | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                   | 021 - PROTEÇÃO BÁSICA               |
| 12451.1 - MARISTELA PERTILE                     | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 809.1 - MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 178.1 - MARIZA ADRIANI GUTH RECKZIEGEL          | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 16117.1 - MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15839.6 - MARIZA DE SOUZA LIMA                  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 875.1 - MARIZETE DO PRADO                       | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 15601.1 - MARLENE WEISS                         | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                   | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |
| 17684.1 - MARLES DAMKE                          | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/  |                                     |
| 1148.1 - MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17906.1 - MARLLON DOUGLAS DA SILVA MACHADO      | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R\$11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 17641.1 - MARLON ADRIEL ARAUJO PIZZATTO         | 2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H             | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17564.1 - MARTA GISLENE GOMES                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17708.1 - MARY CRISTINA FURIO                   | 191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS             | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17023.1 - MATEUS ALMEIDA TEIXEIRA               | 2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS   | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO                                  | 28 - SETOR DE DESPORTO E LAZER      |
| 16014.5 - MATEUS PENHA GARCIA                   | 208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS          | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 16873.2 - MATHEUS DIAS DE SOUZA                 | 65 - GARI                                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                     |
| 17539.1 - MATHEUS HERMINIO VALADAO MORAES       | 185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA S  | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17779.1 - MATHEUS LUIS RIBEIRO AMORIM           | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17072.1 - MAURICIO FERREIRA DA SILVA            | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15086.5 - MAURICIO WOICHEKOSKI                  | 2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL      | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO                                  | 014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT    |
| 12345.1 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS             | 4 - CONTADOR                               | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 17747.1 - MAXMAEL ARAUJO FERREIRA               | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17390.1 - MAYCON BORGES RAMOS                   | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17683.1 - MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (R\$013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                      | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                        | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17925.1 - MELANIA BOLSONI ORO                      | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 17145.1 - MERCIA CHRISTIMAS AZEVEDO NOVAIS         | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS   |                                     |
| 12422.1 - MERLI CAROLINA FISCHER GRESS             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14703.1 - MICHELLE GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA      | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 12379.1 - MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12398.1 - MIGUEL PEREIRA RAMOS                     | 85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO    | ESTATUTÁRIO                                                 | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 12229.1 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER                     | 1974 - CONTROLADOR INTERNO                 | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - GABINETE DO PREFEITO - EFETI  |
| 17524.1 - MIKAELA ALVES DO CARMO                   | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                 | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17387.1 - MIKELE CALACA ROSAL                      | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17818.1 - MILA COSTA BARROS                        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 12724.1 - MILENA MISTURA                           | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 16999.2 - MILENA NATALINE PROCOPIO                 | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM |                                     |
| 17627.1 - MILENA SILVA DOS ANJOS                   | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | ESTATUTÁRIO                                                 | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17359.1 - MILTON FRACARO                           | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 17315.1 - MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT  |                                     |
| 17917.1 - MIRELLA FERNANDA TIRLONI DE OLIVEIRA     | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 16368.3 - MIRIAN BRUNA PILAN CARRASCO MIOTTO       | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 16860.1 - MIRIAN DA SILVA MARIANO                  | 2211 - INSTRUTOR DE EQUITACÃO NA EQUOTERA  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO                                | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 16658.1 - MIRIAN FRANCISCA CRUZ SILVA              | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA |                                     |
| 17898.1 - MOISES SILVA LUZ                         | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |                                     |
| 17702.1 - MOISES SOUZA DOS REIS                    | 202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE  | ESTATUTÁRIO                                                 | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 12591.1 - MONICA CARRASCO TONOLO                   | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                 | 013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS   |
| 16985.1 - MONICA LIMA DOS SANTOS                   | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA |                                     |
| 17177.1 - MONICA MARIA GONÇALVES DE SOUZA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT  |                                     |
| 12226.1 - MONICA PAULO DE FARIAS MATOS             | 189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                 | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17225.1 - MURILO REZENDE NERES                     | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17468.1 - NADIA CRISTINA PAZINATTO DE CASTRO       | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT  |                                     |
| 17800.1 - NADIA GESSI FIGUR FENCKE                 | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/ |                                     |
| 17760.1 - NAGILA LINO SOUSA LAPAZINI               | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 15552.6 - NAIANE SUELY SANTOS DE SOUZA DE OLIVEIRA | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO          | LOTACAO                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 15344.3 - NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON    | 2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMAR | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |
| 17645.1 - NAIARA SACHT DA SILVA              | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                   | 008 - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOC  |
| 17240.1 - NAIRA PAIVA DA SILVA               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 | - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT       |
| 17175.1 - NANDHELI LIRA DE OLIVEIRA          | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 17783.1 - NATALIA KOLLING                    | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 | - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT       |
| 17587.1 - NATALICE COSTA DOS SANTOS SILVA    | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 | - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD       |
| 1162.1 - NATALICIA JOSE DE SOUSA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17715.1 - NATALY WOCHNER LUZ                 | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 14603.1 - NATAN BASSO TRUCOLO                | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                   | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE  |
| 17691.1 - NATANAEL CLEBER NICACIO            | 133 - ELETRICISTA                          | ESTATUTÁRIO                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |
| 17000.2 - NATHALIA THAIS CAMPOS SANTANA      | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM      |
| 17450.1 - NATHALY BIANCA FARIAS LEMOS        | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |
| 17457.1 - NATIELLY DA SILVA FERREIRA         | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 17833.1 - NAYARA DAS NEVES AIRES OLIVEIRA    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17373.1 - NAYARA TRINDADE MAGALHAES          | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 | - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT       |
| 1019.1 - NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 15573.1 - NEILIANA CARLA LIMA                | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 15872.1 - NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTAL  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16823.2 - NERI DA SILVA CORACINI             | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 | - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT       |
| 14585.1 - NERVANDO ARAUJO DA SILVA           | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                   | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA |
| 443.1 - NEURAY BORGES SILVA                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 947.1 - NEUSA ALVES DA SILVA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 17550.1 - NEUSA PEREIRA SANTOS               | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17629.1 - NEUSIRENE DIAS DA SILVA            | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | ESTATUTÁRIO                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 12965.1 - NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS     | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                   | 004 - SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE |
| 15901.1 - NILA NOMINATO CARVALHO ALVES       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17685.1 - NILDEAN DE SOUSA DA SILVA MUSSKOPF | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 | - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C     |
| 17379.1 - NILMA SILVA CONCEICAO              | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 | - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C     |
| 16008.2 - NILO VICENTE TREVISOL              | 2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS              | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO  | 005 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE  |
| 17455.1 - NILSON LUIZ RITZEL                 | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 | - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                              | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16305.4 - NISLEY NASCIMENTO DA SILVA       | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17288.1 - NUBIA NIELI WAGNER               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 1253.1 - NUBIA SIPPERT                     | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17547.1 - NUSIANE DA SILVA OLIVEIRA ALVES  | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 16398.2 - OCIE NE PEREIRA DE SOUSA LIMA    | 2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABA   | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17836.1 - OILSON DE SOUZA                  | 1990 - VIGIA DA SAUDE                      | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17583.1 - ORLANDA DE ARAUJO LIMA           | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | ESTATUTÁRIO                                                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17336.1 - ORLANDINA FERREIRA DA SILVA      | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 16370.1 - ORLANDO SEBALD                   | 2181 - GERENTE DE COMPRAS                  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 1237.1 - ORLEIS PIRES TEIXEIRA             | 2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO     | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12230.1 - OSILEIDE BARREIRA DA SILVA       | 104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 15940.4 - OSILENE INACIO DA SILVEIRA       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS     |                                     |
| 17519.1 - OSMAR ANTONIO CARDOSO            | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 17542.1 - OZELITA SOARES SILVA MACEDO      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17893.1 - PABLO RIQUELME DOS SANTOS ARAUJO | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT     |                                     |
| 15262.8 - PALMIRA CAROLINA DE JESUS        | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17254.1 - PAOLA PEREIRA DOS SANTOS         | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 17254.1 - PAOLA PEREIRA DOS SANTOS         | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS     |                                     |
| 17749.1 - PATERSON MARQUES RAMOS           | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 008 - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOC   |
| 15071.1 - PATRICIA ADORNO DE OLIVEIRA      | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 14644.1 - PATRICIA ALVES DA SILVA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12423.1 - PATRICIA BUENO DA SILVA          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17886.1 - PATRICIA CONCEICAO LIMA          | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 15599.1 - PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15618.1 - PATRICIA WEIMER                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17730.1 - PAULA HELENA LORENZETTI DA SILVA | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 14475.1 - PAULA RODRIGUES DE MELO CASTRO   | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17537.1 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA          | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15970.1 - PAULO DOUGLAS BERNARDI           | 188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H       | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17131.1 - PAULO RICARDO ELIAS DA SILVA     | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-     |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17693.1 - PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15753.1 - PAULO ROBERTO DA ROCHA             | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |                                     |
| 12227.1 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA PROCOPIO    | 186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS   | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14458.1 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA PROCOPIO    | 188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H       | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17383.1 - PEDRO HENRIQUE TRAPP LUZ           | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |
| 25.1 - PEDRO INACIO SULZBACHER               | 173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HO  | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17253.1 - PEDRO LUCAS ALVES NOGUEIRA         | 2117 - TECNICO ADM. EDUCACIONAL            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 15439.4 - PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA     | 2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS    | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO27 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS    |                                     |
| 17782.1 - PETIANE RODRIGUES DA SILVA         | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                     |
| 17938.1 - POLIANA SEVERINO DA CRUZ SOUZA     | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17809.1 - PRICILA DAIANA CORDEIRO DE JESUS   | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 17363.1 - QUESIA GABRIELE MACHADO DA SILVA   | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17692.1 - QUITERIA DA SILVA LIRA SANTANA     | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17669.1 - RAFAEL LOPES REZENDE               | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |                                     |
| 17729.1 - RAFAELA ADRIANE CORREA DE OLIVEIRA | 2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO      | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17495.1 - RAFAELA DA LUZ BINOTTO             | 2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO           | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 16824.2 - RAFAELA DA SILVA CASTRO            | 189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17911.1 - RAFAELA INES DE AVILA GONTIJO      | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17221.1 - RAFHAELA RODRIGUES GRIEBELER       | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 16841.2 - RAFHAELL DE SOUZA SILVA            | 2199 - MECANICO GERAL                      | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |                                     |
| 17792.1 - RAIMUNDA DEISE RODRIGUES DA CRUZ   | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 17492.1 - RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12384.1 - RAIMUNDO NASCIMENTO DE OLVEIRA     | 8 - OPERADOR DE MAQUINAS                   | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 17600.1 - RAIZA NATIELI NASCIMENTO FIN       | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 17902.1 - RAMILY KELLY DOS SANTOS ROCHA      | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                     |
| 15991.6 - RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO   | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ022 - PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO -   |                                     |
| 17838.1 - RAQUEL ALVES DE SOUZA              | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17759.1 - RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS         | 179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ( REGISTRO N | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17612.1 - RAQUEL HAHN LUDWIG                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17108.1 - RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO         | 201 - LEITURISTA                           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT    |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                          | LOTACAO                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 17867.1 - RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO      | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                    |
| 16144.3 - RAQUEL ROSA DE FREITAS                 | 2222 - COORDENADORA DE SERVIÇOS EDUCACIO   | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO13 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                    |
| 14494.1 - RAQUELE SANDRA EIDT ZANG               | 2072 - TEC. ADM. SAÚDE                     | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 16989.1 - RAYANE DE JESUS ANDRADE                | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA   |                                    |
| 17763.1 - RAYENE MAYARA AUGUSTO FAGUNDES DE LIMA | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 14505.1 - REGIANDRO JERONIMO GONCALVES           | 2152 - ASSISTENTE DE SERVICOS URBANOS      | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |
| 17161.1 - REGIANE ALMEIDA DA CRUZ                | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |                                    |
| 17680.1 - REGINA SOARES RODRIGUES                | 2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS         | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO09 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                    |
| 12242.1 - REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA          | 2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROF   | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17829.1 - REGINALDO LOPES DA SILVA               | 2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO              | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                    |
| 17201.1 - REGINALVA DE JESUS                     | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |                                    |
| 17091.1 - REINALDO JOSE ROCHA                    | 86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE  |                                    |
| 17878.1 - RENAN BRUNO BRUCH                      | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                    |
| 17289.1 - RENATA BARBOSA DOS REIS                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 16911.2 - RENATA CORREIA DOS SANTOS              | 1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-    |                                    |
| 15817.1 - RENATA FURTUNATO SALU DE LIMA          | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 15605.1 - RENATA GRACIELLA PINA                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 15149.1 - RENATA INACIO MACHADO PERES DE JESUS   | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                   | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17117.1 - RENATA KIVIA FERREIRA DA SILVA         | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                    |
| 17511.1 - RENATA MAGALHAES DE SOUZA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 17181.1 - RENATA SIQUEIRA QUEIROZ TAVARES        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 17854.1 - RENATA SOUSA DE BRITO                  | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                    |
| 14531.1 - RENATA SOUZA DE ANHAYA                 | 2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA        | ESTATUTÁRIO                                                   | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA |
| 17277.1 - RENILDA DA CHAGAS SIDINEU              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT    |                                    |
| 14489.1 - RICARDO TOFFANELLI FRANCO              | 124 - PEDREIRO                             | ESTATUTÁRIO                                                   | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |
| 15099.9 - RINALVA ALVES DA COSTA                 | 2194 - AGENTE DE NUTRICAO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |                                    |
| 17560.1 - RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 16501.4 - RITA SANTOS DA COSTA                   | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                    |
| 12403.1 - ROBERT MARTINS DA COSTA                | 2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO     | ESTATUTÁRIO                                                   | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 17662.1 - ROBERTA CRYSTHINY BATISTA FEDOR        | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                  | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

## RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15651.1 - ROBERTO FERREIRA DE SOUSA          | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | ESTATUTÁRIO                                                    | 017 - SETOR DE SANEAMENTO - EFET    |
| 17475.1 - ROBERTO FERREIRA MACIEL            | 2221 - ORIENTADOR SOCIAL                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM    |                                     |
| 17697.1 - ROBILENE GONZAGA BORGES DA SILVA   | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C   |                                     |
| 15841.1 - ROBSON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA  | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15870.2 - RODRIGO FENNER                     | 23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO                  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 15765.1 - RODRIGO NEVES VIEIRA               | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15869.1 - ROGERIO ALVES VIEIRA               | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17400.1 - ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA | 50 - PROF. LICENCIATURA PLENA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E  |                                     |
| 14564.1 - ROGERIO PERES DE JESUS             | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15196.1 - ROGERIO ZANG                       | 2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 12490.1 - ROMUALDO MARTINS FILHO             | 124 - PEDREIRO                             | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17769.1 - ROMULLO EDUARDO SILVA PASSOS       | 186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS   | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17045.1 - ROMULO MYKE FEITOSA GABRIEL        | 2179 - AGENTE AEROPORTUARIO                | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME |                                     |
| 17605.1 - RONALDO DE SOUSA DA SILVA          | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 15119.1 - RONEY ALESSANDRO MOTA SERRA        | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17931.1 - RONIERIS MELO DA SILVA             | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 15593.1 - RONNYS PINHEIRO MACIEL             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15598.1 - ROSA FRANCISCA DOS SANTOS          | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17793.1 - ROSA MARIA CHAVES DA SILVA         | 2217 - AUXILIAR DE TURMA                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C   |                                     |
| 14526.1 - ROSALIA VIEIRA DE MORAES           | 166 - COSTUREIRA                           | ESTATUTÁRIO                                                    | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |
| 17761.1 - ROSANA DA VEIGA SILVA              | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT     |                                     |
| 16652.1 - ROSANE CRISTINA HOEHN              | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA    |                                     |
| 208.1 - ROSANE STAUB SANTIN                  | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS   |
| 17500.1 - ROSANGELA APARECIDA DE JESUS       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 15999.5 - ROSANGELA CONCEIÇÃO DAS NEVES      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 17875.1 - ROSANGELA DIAS CAVALCANTE OLIVEIRA | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17239.1 - ROSANGELA PEDROSO DA SILVA         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 15001.1 - ROSANI KRETSCHMER TRAPP            | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17154.1 - ROSANI RENI MULLER SIEDEKUM        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 15164.1 - ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPO       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                        | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                            | LOTACAO                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1191.1 - ROSELI FERNANDES                            | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 16661.1 - ROSELI FERNANDES BALIERO DELFINO           | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA     |                                    |
| 17105.1 - ROSELIA ASSUNÇÃO DA SILVA                  | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                    |
| 16343.4 - ROSELMA DE NAZARÉ FERREIRA LOBATO          | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                    |
| 17575.1 - ROSEMARE LOPES CARDOSO MAURER              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 228.1 - ROSENI MATIAS ALVES                          | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 15595.1 - ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 14472.1 - ROSENILDA DIAS REZENDE                     | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 864.1 - ROSENIR DE SOUSA SANTOS                      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS   |
| 17464.1 - ROSENIR VOGT                               | 2219 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS CULTURAIS II | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT      |                                    |
| 15594.1 - ROSIANE ROSA GALVAO                        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 15581.1 - ROSIELI CORREA RIBARSKI                    | 36 - PSICOLOGO 30H                         | ESTATUTÁRIO                                                     | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |
| 17738.1 - ROSILAINE SFALSINI FAGUNDES                | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                    | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |
| 16659.1 - ROSILDA FERNANDES BALIERO                  | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA     |                                    |
| 15683.6 - ROSILENE COSTA BRITO                       | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                    |
| 16936.2 - ROSIMAR ALVES DE SOUSA                     | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS       |                                    |
| 17665.1 - ROSIMAR VIANA NUNES GELAIN                 | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                     | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |
| 16665.1 - ROSIMEIRE SILVA DE MACEDO                  | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA     |                                    |
| 15998.5 - ROSIMIRA SOUZA DE FARIA                    | 112 - ODONTOLOGO                           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                    |
| 15643.4 - ROSINEI FERREIRA DA SILVA                  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                    |
| 14831.8 - ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS                 | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD      |                                    |
| 780.3 - ROSITA MARIA HAHN                            | 28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO           | 1 SERVIDOR PUBLICO COMISSION005 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |                                    |
| 14522.1 - ROZANGELA ALENCAR ROCHA                    | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17815.1 - ROZANGELA PEREIRA DARY                     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS      |
| 16376.3 - ROZELI DE SOUZA MOTA                       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS       |                                    |
| 740.1 - ROZILDA SATURNINO DE BARROS BIFF             | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                     | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS    |
| 17679.1 - RUBENILDE PEREIRA DA SILVA                 | 171 - ZELADOR (A)                          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME    |                                    |
| 17339.1 - RUTE ALMEIDA SILVA                         | 2121 - AGENTE DE MANUT. ESCOLAR CONTRATAD  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT      |                                    |
| 17308.1 - SAMIA RODRIGUES PEREIRA                    | 2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRAT  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT      |                                    |
| 15810.1 - SAMILLA LORRAHINE SOUSA VIEIRA DE CARVALHO | 14 - FISCAL DE TRIBUTOS                    | ESTATUTÁRIO                                                     | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE  |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                        | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17817.1 - SAMILLA RIBEIRO SOUZA              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17628.1 - SAMUEL ETHOR SANTOS SOUZA          | 2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 10728.1 - SAMUEL STEFANELLO                  | 18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO               | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17352.1 - SANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 2113 - VIGIA ESCOLAR                       | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 15760.1 - SANDRA GAMA CARVALHO               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17851.1 - SANDRA GUIMARÃES MENDES            | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |                                     |
| 17676.1 - SANDRA MARIA RODRIGUES ALMEIDA     | 171 - ZELADOR (A)                          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER   |                                     |
| 17507.1 - SANDRA MOREIRA RAMOS               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 12595.1 - SANDRA REGINA ALVES BARBOSA        | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17243.1 - SANDRA SOUSA SILVA                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT  |                                     |
| 17743.1 - SANTA DE FÁTIMA MARQUES DUARTE     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 17855.1 - SARA MOREIRA MAGALHAES COSTA       | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |                                     |
| 17700.1 - SARA NOGUEIRA GOMES                | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17316.1 - SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/ |                                     |
| 12626.1 - SEBASTIAO ALVES GOMES              | 2110 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - P | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17144.1 - SEBASTIAO PIRES DA SILVA FILHO     | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS   |                                     |
| 17589.1 - SEBASTIAO SANTOS DE SOUZA          | 2068 - LAVADOR                             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 17489.1 - SEBASTIAO TOME DE BRITO JUNIOR     | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17881.1 - SELMA DA CHAGAS PEREIRA            | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |                                     |
| 17882.1 - SHEILA MARIA DE MELO SANTOS        | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 1149.1 - SHEILA VERONICA BRAVO               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15586.1 - SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA    | 2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS            | ESTATUTÁRIO                                                 | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM   |
| 17509.1 - SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP        | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 13377.4 - SIDNEI JOSE ZONTA                  | 2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE      | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO                                | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 17469.1 - SILMARA ALVES DA SILVA SANTOS      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT  |                                     |
| 17812.1 - SILVALEIDE ATAIDES ASSUNCAO        | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR                                 | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 16846.2 - SILVANA APARECIDA MOLINA           | 2194 - AGENTE DE NUTRICAO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                     |
| 17590.1 - SILVANA DIAS VIEIRA                | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT  |                                     |
| 12425.1 - SILVANA ZAVALHIA                   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17483.1 - SILVANIA LUIZA VALADAO             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                 | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                  | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                           | LOTACAO                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17405.1 - SILVANO DOS SANTOS SILVA             | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER      |                                     |
| 16295.4 - SILVIA DE SOUZA MENEZES              | 2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)          | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO11 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |                                     |
| 17098.1 - SILVIA SANTANA FARIAS                | 86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE   |                                     |
| 17934.1 - SILVIO LOPES TEIXEIRA                | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 17712.1 - SIMONE CARDOSO DOS SANTOS GOMES LIMA | 112 - ODONTOLOGO                           | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17914.1 - SIMONE CRISTINA PIRES CAMARGO        | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 1317.1 - SIMONE MARIA DE LIMA SILVA            | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 17915.1 - SIMONE PAULA BARBOSA SOARES          | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 17397.1 - SIMONY ALVES DA SILVA                | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/    |                                     |
| 17287.1 - SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 17650.1 - SINTIA RAQUEL RAUBER                 | 2056 - ASSESSOR JURIDICO                   | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |                                     |
| 53.4 - SIRLEI MARIA FONTANA                    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 14515.1 - SIRVELENA CLAUDIO NUNES RAMOS        | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17801.1 - SOLANGE DE SOUSA SILVA               | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT     |                                     |
| 17933.1 - SOLANGE RIBEIRO JAQUES               | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 12427.1 - SOLANGE TEREZINHA WOCHNER            | 101 - PROFESSOR DE ARTES                   | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16517.3 - SONIA CRISTINA MATEUS CARVALHO       | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |
| 1114.1 - SONIA DAGNA LEMES                     | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17190.1 - SONIA DE SOUZA E SILVA               | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT     |                                     |
| 16919.2 - SONIA FERREIRA DE SOUZA SILVA        | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS      |                                     |
| 17634.1 - SONIA MARIA MATOS PEREIRA MUSSKOPF   | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                    | 008 - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOC   |
| 15942.1 - SONIA MOREIRA DA SILVA               | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 12439.1 - SONIA ZAVALHIA                       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16179.1 - SORAIA RAMOS SANTOS                  | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17889.1 - STEFANY SOUSA CUNHA                  | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                                                   | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT    |
| 17618.1 - SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA              | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                    | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17622.1 - SUELDA DE CASSIA CASTRO TRINDADE     | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17534.1 - SUELEN DAGMAR DOS SANTOS             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16451.2 - SUELENATANE FERREIRA DA SILVA        | 2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO16 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |                                     |
| 1206.4 - SUSANA FERREIRA DE SOUSA              | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD     |                                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                               | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16982.1 - SUZANA SENA MACHADO               | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R021 - AGENTES COMUNITARIOS DE SA  |                                     |
| 17399.1 - SUZELI GOMES DA SILVA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                     |
| 17399.1 - SUZELI GOMES DA SILVA             | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS   |                                     |
| 17529.1 - SUZILENE BRITO DA SILVA           | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17601.1 - TAINA MORAES DE SOUSA             | 2221 - ORIENTADOR SOCIAL                   | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ009 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC |                                     |
| 16163.4 - TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15560.1 - TAIS MICHELLE VINCENZI SANTANA    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 15193.1 - TAISA INACIO DE SOUZA ROCHA       | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC.MUN. ADMIN. E PLANEJ.- EF |
| 17666.1 - TALITA ANDRADE DE SOUZA FURQUIM   | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17922.1 - TALITA IONE PINHEIRO MELO         | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |                                     |
| 17735.1 - TALYTA SILVA COSTA                | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS   |                                     |
| 17426.1 - TAMILYS RANNER ALVES DA SILVA     | 201 - LEITURISTA                           | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT   |                                     |
| 17252.1 - TANIA ELISA KLEIN                 | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 14201.5 - TATIANA DO NASCIMENTO DUTRA       | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17770.1 - TATIANA FATIMA DE OLIVEIRA        | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17751.1 - TATIANA MESQUITA                  | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 16577.3 - TATIANA PEREIRA DE ALMEIDA        | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 16523.2 - TATIANE DOS SANTOS MOLINA         | 189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 15607.1 - TATIANE RAMOS                     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 14698.1 - TATIANE ROSA MACHADO              | 6 - FISCAL DE TRIBUTOS                     | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE   |
| 797.1 - TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP           | 54 - PROFESSOR DE HISTORIA                 | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16351.3 - TATIANE SILVA DE ASSIS SAMPAIO    | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17439.1 - TATIELE ALMEIDA DA SILVA          | 2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 17079.1 - TAVILA GARCIA DE OLIVEIRA         | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO  |                                     |
| 17008.2 - TAYNARA FERREIRA DOS SANTOS       | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                     |
| 17928.1 - TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA     | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16093.5 - TELMA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT   |                                     |
| 511.1 - TEREZINHA APARECIDA NECKEL BAY      | 180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA       | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17565.1 - TEREZINHA NUNES DE SOUZA          | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17722.1 - THAINA MOREIRA DIAS               | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO                                         | LOTACAO                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14456.1 - THAIS CAROLINE BOLOGNINI VIANA MATHEUS | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS  |
| 14456.1 - THAIS CAROLINE BOLOGNINI VIANA MATHEUS | 2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS           | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS   |
| 15198.1 - THAIS DA SILVA BRITO                   | 22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS          | ESTATUTÁRIO                                                  | 020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM |
| 16209.2 - THAIS DE CARLI SIRENA                  | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ014 - SETOR DE CULTURA - CONTRAT   |                                   |
| 17862.1 - THAIS DE SOUZA REIS                    | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD  |                                   |
| 17745.1 - THAIS RIBEIRO XAVIER ALVES             | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS  |
| 15814.1 - THAISSA CARVALHO SILVA                 | 100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFI | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS  |
| 17291.1 - THALYTA AMUY MATEUS FELIX              | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                   |
| 17640.1 - THAMIRES PEREIRA MACIEL                | 1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR        | ESTATUTÁRIO                                                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS  |
| 17765.1 - THAYS ALVES RODRIGUES MENEZES          | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRAT   |                                   |
| 17588.1 - THAYSA PEREIRA DE ALMEIDA              | 2065 - ATENDENTE DE FARMACIA               | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                   |
| 12676.1 - THIAGO DA SILVA BRITO                  | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE |
| 15894.1 - THOMAS JEFFERSON SOUZA SANTANA         | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                                                  | 021 - PROTEÇÃO BÁSICA             |
| 17074.1 - THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA         | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                   |
| 17159.1 - TIAGO DE PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA     | 2121 - AGENTE DE MANUT. ESCOLAR CONTRATAD  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                   |
| 17672.1 - TIARLEY MACHADO DA SILVA               | 124 - PEDREIRO                             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ001 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS-   |                                   |
| 14546.1 - TUANY DA SILVA MACHADO                 | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS     |
| 15632.1 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA              | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS   |
| 14551.1 - UILBE MONTEL DE OLIVEIRA               | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS   |
| 17497.1 - URSULA PATRICIA ALVES DIAS DE SOUZA    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS     |
| 17093.1 - VAGNER DOS SANTOS SILVA                | 86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE |                                   |
| 17420.1 - VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM         | 2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM        | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM  |                                   |
| 16890.2 - VALDESON GRIZORTE DA SILVA             | 197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ018 - SETOR DE SANEAMENTO - CONT   |                                   |
| 12478.1 - VALDINEIA MARIA DE JESUS               | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |
| 17648.1 - VALDINEIA MARQUES DOS SANTOS           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                                                  | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS     |
| 12392.1 - VALDIR GONCALVES BELO                  | 1989 - VIGIA                               | ESTATUTÁRIO                                                  | 026 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS   |
| 17151.1 - VALDIRA PEDRO DA SILVA                 | 1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS    |                                   |
| 12454.6 - VALDIRENE PEREIRA RODRIGUES            | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD   |                                   |
| 14612.1 - VALDIVINA LOPES DA SILVA               | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                                                  | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS   |
| 17732.1 - VALERIA PEREIRA DE BRITO               | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C |                                   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO           | LOTACAO                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 17538.1 - VALNEI SIQUEIRA FERREIRA           | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |
| 12410.1 - VALNEIS ALVES REGO BOTTIN          | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15585.1 - VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS         | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17561.1 - VALTER DUARTE DE ALMEIDA           | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17517.1 - VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 17165.1 - VANDELUIZ PEREIRA LUZ              | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028  | SETOR DE DESPORTO E LAZER           |
| 17626.1 - VANDERLENE MONTEIRO                | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17811.1 - VANDERSON DE JESUS LEITE           | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 15933.4 - VANECIA BATISTA PEREIRA            | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | SETOR DE SAUDE - CONTRATAD          |
| 16120.5 - VANESSA ATANAZIO DE ALMEIDA        | 108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS                | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | SETOR DE SAUDE - CONTRATAD          |
| 15656.1 - VANESSA NUNES DE ABREU             | 1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO              | ESTATUTÁRIO                    | 008 - SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA  |
| 17876.1 - VANESSA SOUSA SANTOS               | 21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS          | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 | SETOR DE SAUDE - CONTRATAD          |
| 16840.2 - VANGERLI MARQUES DE SOUZA          | 1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027  | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS           |
| 12450.1 - VANUZA FREITAS FERNANDES CORANDIM  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 1183.1 - VANUZA SOUZA DOS SANTOS             | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 12401.1 - VERA INES PREUSS                   | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 16171.4 - VERA LUCIA ANDRADE DE SOUZA CHAGAS | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | SETOR DE SAUDE - CONTRATAD          |
| 1096.1 - VERA SONIA NUNES                    | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 31.1 - VERANI NECKEL BOLLES                  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 12456.1 - VERONICA CELERINO DE ANDRADE       | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17007.1 - VERONICA FERREIRA SILVA            | 2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO21 | PROTEÇÃO BÁSICA                     |
| 15789.1 - VERONICA NASCIMENTO DA SILVA       | 2116 - TÉC. ADM. EDUCACIONAL NÃO PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17124.1 - VICTOR DIAS DA SILVA               | 2158 - MONITOR EDUCACIONAL                 | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ028  | SETOR DE DESPORTO E LAZER           |
| 17233.1 - VICTORIA CAROLINE SILVA SOUZA      | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17430.1 - VILMAR VIANA DA CRUZ               | 2060 - SOLDADOR                            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ005  | SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E       |
| 17706.1 - VINICIUS WEMER ESSER               | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17595.1 - VIRLENE DOS SANTOS SILVA           | 85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO    | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ016  | INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C        |
| 17602.1 - VITORIA BARBOSA DE SOUZA           | 2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS                   | 1 ESTAGIARIO                   | 028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |
| 17844.1 - VITORIA CRISTINA MEDINA FREITAS    | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 | SETOR DE SAUDE - CONTRATAD          |
| 16574.2 - VITORIA SEMYRA FREITAS GOMES       | 2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO05 | SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME        |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                     | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO           | LOTACAO                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 17487.1 - VIVIAN NETA DA SILVA                    | 1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR           | ESTATUTÁRIO                    | 013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS   |
| 17505.1 - VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HOHN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS    |
| 16832.2 - WADUWABATI SUYA                         | 175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 17937.1 - WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA             | 2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO              | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO   | 005 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAME  |
| 17520.1 - WALTEIR ANTONIO BARBOSA                 | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | ESTATUTÁRIO                    | 027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER     |
| 16628.3 - WALTEIRES RODRIGUES COSTA               | 167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA         | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 12642.1 - WECTON RAMOS GOMES                      | 2110 - MOTORISTA ESCOLAR ( CATEGORIA D - P | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17637.1 - WELLIGTON ANSELMO DE SANTANA            | 2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR          | ESTATUTÁRIO                    | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS       |
| 16863.2 - WELLIGTON PEDRO DE AMORIM               | 2071 - MOTORISTA ( CATEGORIA D)/LUBRIFICAD | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ027  | 027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 17656.1 - WELLINGTON FE BARBOSA                   | 172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 17097.1 - WELLINGTON RICARDO PEREIRA DE FREITAS   | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021  | 021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE  |
| 12281.1 - WELLITON ROSA FELICI                    | 185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA S  | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17856.1 - WEMBREY SOARES DA SILVA                 | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 15815.1 - WERCILENE AZEVEDO MARTINS               | 104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P | ESTATUTÁRIO                    | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS    |
| 17046.1 - WERIK CESAR SOARES DA SILVA             | 2075 - GERENTE DE OBRAS                    | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO   | 016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 15579.1 - WERIKES MATIAS GONÇALVES                | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 015 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS     |
| 12969.1 - WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES       | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                    | 004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS       |
| 14771.9 - WESLAINE ALVES BARBINO                  | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 15983.3 - WESLEY DOS SANTOS PEREIRA               | 130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO   | 027 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS     |
| 14493.1 - WILANS FERNANDES DE OLIVEIRA            | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 14404.4 - WILIEN SOBCZAK                          | 2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE    | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO   | 005 - GABINETE DO PREFEITO - CONT   |
| 17473.1 - WILLEN RARYTTON DE SOUZA PROCOPIO       | 2056 - ASSESSOR JURIDICO                   | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR    | 004 - GABINETE DO PREFEITO - EFETI  |
| 17572.1 - WILLIAM DOS SANTOS                      | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17094.1 - WILLISMAR LIMA MARQUES                  | 2063 - MEDICO VETERINARIO                  | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ021  | 021 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PE  |
| 14583.1 - WILSON SILVA PEREIRA                    | 1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I         | ESTATUTÁRIO                    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17789.1 - WOLNER LUIZ VIEIRA                      | 145 - MEDICO CLINICO GERAL                 | 1 EFETIVO PREV COMPLEMENTAR    | 010 - SETOR DE SAÚDE - EFETIVOS     |
| 17446.1 - YASMIM CARREIRO BANDEIRA                | 2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE              | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ011  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 17849.1 - YASMIM CAVALCANTE BRAGA                 | 20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE           | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R011 | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD    |
| 17223.1 - YASMMIM GOMES DOS SANTOS                | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                   | 016 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS/C  |
| 17548.1 - YGOR ALVES MENEZES                      | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                    | 004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                 | CARGO                                      | FORMA DE CONTRATAÇÃO         | LOTACAO                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 17879.1 - YURI CALDAS GOMES                   | 14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL         | CONTRATO PRAZO INDETERM. (R) | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |
| 14492.1 - ZAIRA LUZIA GOMES DA SILVA          | 2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIO | ESTATUTÁRIO                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS |
| 17598.1 - ZAYNE CRUZ CRIZANTO ARRUDA          | 2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS ENS. MEDIO      | 1 ESTAGIARIO                 | 014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRAT |
| 17110.1 - ZELIA DELPHIN FONTOURA              | 40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR        | 1 CONSELHEIROS TUTELARES     | 015 - CONSELHO TUTELAR - CONTRAT |
| 16270.1 - ZENAIDE TERESINHA SOMAVILLA BUSATTO | 2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANO  | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO | 016 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS  |
| 815.1 - ZENAIDE ULRICH                        | 98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSION | ESTATUTÁRIO                  | 013 - INFANTIL 30% - EFETIVOS    |
| 17502.1 - ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS      | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA              | ESTATUTÁRIO                  | 012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS |
| 17660.1 - ZOROASTRO MENEZES MISSIAS           | 1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)             | ESTATUTÁRIO                  | 012 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS |
| 15922.6 - ZÉLIA HONÓRIA DA SILVA              | 181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H            | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJ)  | 011 - SETOR DE SAUDE - CONTRATAD |

TOTAL SERVIDORES: 1359



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                    | CARGO                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17652.1 - ABLA BIANCA AMORIM COSTA               | 2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIEN |
| 16055.2 - ADEMIR SOARES DE ANHAYA                | 2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERAN |
| 15982.3 - ADILSON ALVES MENDONCA                 | 2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SER |
| 16619.1 - ALESSANDRA SANTOS ABREU                | 2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS      |
| 13520.7 - ALINE DAIANE FRANCISCON                | 2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO      |
| 15977.2 - ANA RUTH MOSCONI CAMPOS                | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        |
| 16092.4 - ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO           | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        |
| 15214.4 - CARLOS ROBERTO SELHORST                | 2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINA |
| 15460.1 - CELSO OTAVIANO TENORIO                 | 2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS           |
| 16681.1 - CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI       | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        |
| 16137.3 - CLOVIS ALBERTO TOZO                    | 2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO             |
| 17049.1 - CRISTIANE LEIDIMARA ZENATTI MOURA      | 2215 - GESTOR DE CONTRATOS                 |
| 17582.1 - DANIELLY BATISTA SILVEIRA              | 2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO          |
| 16966.1 - EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS          | 2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE R  |
| 17581.1 - EDINEIA ALVES DANTAS                   | 2025 - PREGOEIRO OFICIAL                   |
| 14863.5 - EDIO SARTORI                           | 2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO     |
| 16235.4 - ELAINE MENDES PEREIRA                  | 2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO E  |
| 17474.1 - ELANDRO DALBELLO                       | 158 - SUBPREFEITO                          |
| 17062.1 - ELENY ANJOS SILVA SANTOS               | 2216 - GESTOR DE PROGRAMAS SOCIAIS         |
| 362.3 - ELVON SEVERINO LEAO                      | 1966 - CHEFE DO GABINETE                   |
| 16669.1 - FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA | 30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL         |
| 16371.1 - GILBERTO FERREIRA SOARES               | 2178 - COORDENADOR DE TRANSITO             |
| 16217.1 - HELIO VITORINO SILVA                   | 2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO,  |
| 16631.2 - JOSE DE ARAUJO FEITOZA                 | 2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFIC |
| 13044.3 - JOSE NORBERTO GRANDER                  | 2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO    |
| 12804.5 - KAMILLA SANTANA MACHADO                | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        |
| 16861.1 - KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA     | 2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL            |
| 17681.1 - KAUAN ALEXANDRE                        | 1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA              |
| 17671.1 - KEILA REGINA PERES DOS SANTOS          | 2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFER  |
| 1301.7 - LAERCIO CALEFFI VALLE                   | 2039 - GERENTE DE ESPORTES                 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Terça-feira, 15 de Abril de 2025

RELATÓRIO DINÂMICO DE SERVIDORES

COMPETÊNCIA: 11/2024

| SERVIDOR NOME                                  | CARGO                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 13845.3 - LINO MARTINS BARBOSA                 | 2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL         |
| 835.5 - LUIZ VEZARO                            | 2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL        |
| 15223.3 - MARCO AURELIO MEIRELES RIBEIRO FILHO | 2086 - GERENTE DE CULTURA                  |
| 17023.1 - MATEUS ALMEIDA TEIXEIRA              | 2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS   |
| 15086.5 - MAURICIO WOICHEKOSKI                 | 2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL      |
| 16860.1 - MIRIAN DA SILVA MARIANO              | 2211 - INSTRUTOR DE EQUITACÃO NA EQUOTERA  |
| 15344.3 - NAIARA APARECIDA TONETTI MARSON      | 2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMAR |
| 16008.2 - NILO VICENTE TREVISOL                | 2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS              |
| 16398.2 - OCIE NE PEREIRA DE SOUSA LIMA        | 2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABA   |
| 16370.1 - ORLANDO SEBALD                       | 2181 - GERENTE DE COMPRAS                  |
| 15439.4 - PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA       | 2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS    |
| 17729.1 - RAFAELA ADRIANE CORREA DE OLIVEIRA   | 2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO      |
| 16144.3 - RAQUEL ROSA DE FREITAS               | 2222 - COORDENADORA DE SERVIÇOS EDUCACIO   |
| 17680.1 - REGINA SOARES RODRIGUES              | 2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS         |
| 17829.1 - REGINALDO LOPES DA SILVA             | 2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO              |
| 15870.2 - RODRIGO FENNER                       | 23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO                  |
| 17045.1 - ROMULO MYKE FEITOSA GABRIEL          | 2179 - AGENTE AEROPORTUARIO                |
| 13377.4 - SIDNEI JOSE ZONTA                    | 2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE      |
| 16295.4 - SILVIA DE SOUZA MENEZES              | 2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)          |
| 16451.2 - SUELENATANE FERREIRA DA SILVA        | 2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E  |
| 17007.1 - VERONICA FERREIRA SILVA              | 2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE  |
| 16574.2 - VITORIA SEMYRA FREITAS GOMES         | 2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA |
| 17937.1 - WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA          | 2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO              |
| 17046.1 - WERIK CESAR SOARES DA SILVA          | 2075 - GERENTE DE OBRAS                    |
| 15983.3 - WESLEY DOS SANTOS PEREIRA            | 130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA |
| 14404.4 - WILIEN SOBCZAK                       | 2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE    |
| 16270.1 - ZENAIDE TERESINHA SOMAVILLA BUSATTO  | 2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANO  |

TOTAL SERVIDORES: 57



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Quarta-feira, 16 de Abril de 2025

QUANTIDADE DE SERVIDORES POR FORMA DE CONTRATAÇÃO  
COMPETÊNCIA 12/2024

| TOTAL DE SERVIDORES NO INÍCIO DA COMPETÊNCIA |               |             |          |              |       |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------|
| EFETIVOS                                     | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 669                                          | 57            | 589         | 7        | 0            | 1322  |
| TOTAL DE SERVIDORES EXONERADOS               |               |             |          |              |       |
| EFETIVOS                                     | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 3                                            | 55            | 503         | 2        | 0            | 563   |
| TOTAL DE SERVIDORES ADMITIDOS                |               |             |          |              |       |
| EFETIVOS                                     | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 4                                            | 0             | 0           | 0        | 0            | 4     |
| TOTAL DE SERVIDORES FECHAMENTO               |               |             |          |              |       |
| EFETIVOS                                     | COMISSIONADOS | TEMPORÁRIOS | ELETIVOS | PENSIONISTAS | TOTAL |
| 670                                          | 2             | 86          | 5        | 0            | 763   |

## ANEXO – QUESTIONÁRIO SOBRE AÇÕES PREVENTIVAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

(Referente ao Comunicado APLIC nº 21/2024 – Exercício de 2024)

### 1. Foram alocados recursos na Lei Orçamentária Anual para execução de políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher?

( X ) Sim

( ) Não

Caso tenha respondido "Sim", informe:

- Valor total destinado: R\$ 120.000,00
- Programa(s) e ação(ões) correspondentes: BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CAMPANHAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

### 2. Quais foram as ações adotadas para cumprimento da Lei nº 14.164/2021?

(Descreva as iniciativas implementadas pelo município ou entidade para garantir a aplicação da referida lei.) PARCERIA ENTRE A REDE INTERSETORIAL DO MUNICÍPIO COM EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO DA MULHER.

### 3. Foram incluídos nos currículos da educação infantil e do ensino fundamental conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher?

( X ) Sim

( ) Não

Caso tenha respondido "Sim", informe:

- Ano de implementação: 2023
- Série(s) ou ano(s) contemplados: 1º ao 5º Ano

### 4. Foi realizada a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher?

( X ) Sim

( ) Não

Caso tenha respondido "Sim", informe:

- Data de realização: AGOSTO DE 2024 E 05,06 e 07/03/2025
- Instituições participantes: CONSELHO DA MULHER

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                            | <b>226.721.534,00</b>   | <b>242.335.789,28</b>      | <b>254.376.205,67</b>      | <b>12.040.416,39</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 58.615.226,00           | 58.615.226,00              | 56.353.975,28              | -2.261.250,72        |
| Impostos                                                                                 | 52.616.174,00           | 52.616.174,00              | 52.172.322,78              | -443.851,22          |
| Taxas                                                                                    | 5.868.768,00            | 5.868.768,00               | 4.173.620,90               | -1.695.147,10        |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 130.284,00              | 130.284,00                 | 8.031,60                   | -122.252,40          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 7.998.804,00            | 9.192.655,00               | 14.737.748,45              | 5.545.093,45         |
| Contribuições Sociais                                                                    | 7.611.640,00            | 7.611.640,00               | 13.054.690,88              | -5.443.050,88        |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 387.164,00              | 1.581.015,00               | 1.683.057,57               | 102.042,57           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 1.729.278,00            | 1.758.803,00               | 2.356.791,50               | 597.988,50           |
| Receitas Imobiliária                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 1.629.576,00            | 1.659.101,00               | 2.225.045,98               | 565.944,98           |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 99.702,00               | 99.702,00                  | 131.745,52                 | 32.043,52            |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 4.950.000,00            | 4.950.000,00               | 5.902.965,65               | 952.965,65           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 150.764.508,00          | 165.155.387,28             | 169.689.301,84             | 4.533.914,56         |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 150.293.268,00          | 164.684.147,28             | 169.190.463,84             | 4.506.316,56         |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 471.240,00              | 471.240,00                 | 498.838,00                 | 27.598,00            |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 27.598,00            |
| Transferências de Convênios                                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências para o Combate à Fome                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 2.663.718,00            | 2.663.718,00               | 5.335.422,95               | 2.671.704,95         |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 2.772,00                | 2.772,00                   | 224.082,01                 | 221.310,01           |
| Indenizações e Restituições                                                              | 2.302.772,00            | 2.302.772,00               | 368.799,25                 | -1.933.972,75        |
| Receita da Dívida Ativa                                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receitas Correntes Diversas                                                              | 358.174,00              | 358.174,00                 | 4.742.541,69               | 2.901.698,80         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                                          | <b>3.278.466,00</b>     | <b>48.018.167,60</b>       | <b>50.919.866,40</b>       | <b>2.901.698,80</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 1.386.000,00            | 1.386.000,00               | 0,00                       | 1.386.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                | 1.386.000,00            | 1.386.000,00               | 0,00                       | -1.386.000,00        |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                                                                 | 1.892.466,00            | 46.632.167,60              | 50.919.866,40              | 4.287.698,80         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>                                             | <b>230.000.000,00</b>   | <b>290.353.956,88</b>      | <b>305.296.072,07</b>      | <b>14.942.115,19</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Mobiliária                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contratual                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Mobiliária                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contratual                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                                        | <b>230.000.000,00</b>   | <b>290.353.956,88</b>      | <b>305.296.072,07</b>      | <b>14.942.115,19</b> |
| DÉFICIT (VII)                                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                                         | <b>230.000.000,00</b>   | <b>290.353.956,88</b>      | <b>305.296.072,07</b>      | <b>14.942.115,19</b> |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)                    | 17.957.057,84           | 17.957.057,84              | 17.957.057,84              | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                                                                     | 17.957.057,84           | 17.957.057,84              | 17.957.057,84              | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>194.946.750,00</b>  | <b>231.617.456,45</b>     | <b>229.768.483,81</b>      | <b>229.768.483,81</b>      | <b>227.777.275,44</b> | <b>1.359.375,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 101.761.876,00         | 123.527.703,35            | 122.168.328,35             | 122.168.328,35             | 120.517.012,81        | 1.359.375,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 735.000,00             | 492.105,00                | 491.188,34                 | 491.188,34                 | 491.188,34            | 916,66                        |
| Outras Despesas Correntes                                 | 92.449.874,00          | 107.597.648,10            | 107.108.967,12             | 107.108.967,12             | 106.769.074,29        | 488.680,98                    |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>27.600.550,00</b>   | <b>71.888.058,27</b>      | <b>71.048.364,74</b>       | <b>70.407.999,06</b>       | <b>70.407.999,06</b>  | <b>839.693,53</b>             |
| Investimentos                                             | 26.285.550,00          | 70.618.372,78             | 69.835.984,19              | 69.195.618,51              | 69.195.618,51         | 782.388,59                    |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 782.388,59                    |
| Amortização da Dívida                                     | 1.315.000,00           | 1.269.685,49              | 1.212.380,55               | 1.212.380,55               | 1.212.380,55          | 57.304,94                     |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>7.452.700,00</b>    | <b>4.805.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4.805.500,00</b>           |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4.805.500,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>230.000.000,00</b>  | <b>308.311.014,72</b>     | <b>300.816.848,55</b>      | <b>300.176.482,87</b>      | <b>298.185.274,50</b> | <b>7.494.166,17</b>           |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida mobiliária                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>230.000.000,00</b>  | <b>308.311.014,72</b>     | <b>300.816.848,55</b>      | <b>300.176.482,87</b>      | <b>298.185.274,50</b> | <b>7.494.166,17</b>           |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                   | 0,00                      | 4.479.223,52               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>230.000.000,00</b>  | <b>308.311.014,72</b>     | <b>305.296.072,07</b>      | <b>300.176.482,87</b>      | <b>298.185.274,50</b> | <b>3.014.942,65</b>           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | Inscritos                          |                                                   | Liquidados<br>(c)   | Pagos<br>(d)        | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                               | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>94.144,86</b>                   | <b>202.652,12</b>                                 | <b>202.652,12</b>   | <b>202.652,12</b>   | <b>94.144,86</b>  | <b>0,00</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                     | 94.144,86                          | 202.652,12                                        | 202.652,12          | 202.652,12          | 94.144,86         | 0,00                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2.098.540,54</b>                               | <b>2.098.540,54</b> | <b>2.098.540,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Investimentos                                 | 0,00                               | 2.098.540,54                                      | 2.098.540,54        | 2.098.540,54        | 0,00              | 0,00                     |
| Inversões Financeiras                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>94.144,86</b>                   | <b>2.301.192,66</b>                               | <b>2.301.192,66</b> | <b>2.301.192,66</b> | <b>94.144,86</b>  | <b>0,00</b>              |



| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | Inscritos                   |                                            | Pagos               | Cancelados    | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|                                           | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior |                     |               |                          |
|                                           | (a)                         | (b)                                        | (c)                 | (d)           |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>2.023.532,40</b>                        | <b>2.023.532,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00                        | 1.395.939,41                               | 1.395.939,41        | 0,00          | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                 | 0,00                        | 627.592,99                                 | 627.592,99          | 0,00          | 0,00                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>211.255,27</b>                          | <b>211.008,31</b>   | <b>246,96</b> | <b>0,00</b>              |
| Investimentos                             | 0,00                        | 211.255,27                                 | 211.008,31          | 246,96        | 0,00                     |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>2.234.787,67</b>                        | <b>2.234.540,71</b> | <b>246,96</b> | <b>0,00</b>              |

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14 10:00:47 -04'00'

MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS/62260260172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:53099260172  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTIMUNDO V5,  
OU=116290300200128, OU=Presencial, OU=Certificado PPA  
A1, CN=MAURO MARCIO NUNES CALDAS:53099260172  
Reader: 2025.05.06 14:56:01-03:00  
Localização:  
Data: 2025.05.06 14:56:01-03:00  
Foi PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| INGRESSOS                                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I)                                                 |      | 301.577.783,77  | 292.608.667,69     |
| Recursos Não Vinculados                                                  |      | 111.145.652,04  | 106.632.564,95     |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                     |      | 177.061.423,89  | 176.861.196,41     |
| Recursos Vinculados à Educação                                           |      | 63.326.959,43   | 51.977.466,30      |
| Recursos Vinculados à Saúde                                              |      | 53.268.425,10   | 54.728.416,72      |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                  |      | 445.634,07      | 440.764,96         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                         |      | 358.878,49      | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações                                                       |      | 59.661.526,80   | 69.714.548,43      |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                              |      | 13.370.707,84   | 9.114.906,33       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |      | 13.370.545,94   | 8.460.275,19       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         |      | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          |      | 161,90          | 654.631,14         |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                |      | 18.169.404,23   | 12.645.104,35      |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                    |      | 14.451.115,93   | 10.343.528,76      |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária          |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS            |      | 3.718.288,30    | 2.301.575,59       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS            |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                     |      | 33.029.439,88   | 31.735.054,09      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                              |      | 640.365,68      | 2.301.192,66       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                  |      | 1.991.208,37    | 2.234.787,67       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              |      | 23.315.389,10   | 17.714.396,30      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                   |      | 7.082.476,73    | 9.484.677,46       |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                          |      | 102.181.672,09  | 76.456.346,50      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                              |      | 26.117.328,33   | 17.246.778,17      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                       |      | 76.064.343,76   | 59.209.568,33      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                                     |      | 454.958.299,97  | 413.445.172,63     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| DISPÊNDIOS                                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                         |      | <b>300.816.848,55</b> | <b>279.777.426,04</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                            |      | <b>99.030.323,14</b>  | <b>95.923.377,86</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                               |      | <b>197.810.055,00</b> | <b>180.531.281,08</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                            |      | 62.479.192,44         | 54.080.146,90         |
| Recursos Destinados à Saúde                                               |      | 73.684.611,96         | 61.062.904,42         |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                                   |      | 569.430,84            | 372.461,62            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                          |      | 350.132,23            | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                                        |      | 60.726.687,53         | 65.015.768,14         |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                        |      | <b>3.976.470,41</b>   | <b>3.322.767,10</b>   |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   |      | 3.472.916,39          | 2.773.636,36          |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                           |      | 503.554,02            | 549.130,74            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                       |      | <b>14.451.115,93</b>  | <b>10.343.528,76</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                    |      | 14.451.115,93         | 10.343.528,76         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>                   |      | <b>94.344.221,55</b>  | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                |      | 94.344.221,55         | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                  |      | <b>29.055.742,14</b>  | <b>21.142.545,74</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                              |      | 2.301.192,66          | 1.895.131,17          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                  |      | 2.234.540,71          | 1.201.099,29          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               |      | 22.611.588,28         | 17.323.561,50         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                      |      | 1.908.420,49          | 722.753,78            |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                               |      | <b>16.290.371,80</b>  | <b>102.181.672,09</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                               |      | 16.286.812,52         | 26.117.328,33         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                        |      | 3.559,28              | 76.064.343,76         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                           |      | <b>454.958.299,97</b> | <b>413.445.172,63</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício Anterior       |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                         | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados                                                 | 111.419.288,12           | 273.636,08                           | 111.145.652,04      | 132.425.560,97           | 25.792.996,02                        | 106.632.564,95      |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                    | 204.719.278,75           | 27.212.220,79                        | 177.507.057,96      | 177.599.419,94           | 297.458,57                           | 177.301.961,37      |
| Recursos Vinculados à Educação                                          | 90.427.312,88            | 27.100.353,45                        | 63.326.959,43       | 52.132.144,82            | 154.678,52                           | 51.977.466,30       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                             | 53.380.292,44            | 111.867,34                           | 53.268.425,10       | 54.871.196,77            | 142.780,05                           | 54.728.416,72       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                | 445.634,07               | 0,00                                 | 445.634,07          | 440.764,96               | 0,00                                 | 440.764,96          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                        | 445.634,07               | 0,00                                 | 445.634,07          | 440.764,96               | 0,00                                 | 440.764,96          |
| Demais Vinculações Legais                                               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Vinculações                                                      | 60.020.405,29            | 0,00                                 | 60.020.405,29       | 69.714.548,43            | 0,00                                 | 69.714.548,43       |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                             | 17.088.996,14            | 0,00                                 | 17.088.996,14       | 11.416.481,92            | 0,00                                 | 11.416.481,92       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 17.088.834,24            | 0,00                                 | 17.088.834,24       | 10.761.850,78            | 0,00                                 | 10.761.850,78       |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 161,90                   | 0,00                                 | 161,90              | 654,631,14               | 0,00                                 | 654,631,14          |
| TOTAL                                                                   | 316.138.566,87           | 27.485.856,87                        | 288.652.710,00      | 321.441.462,83           | 26.090.454,59                        | 295.351.008,24      |

FERNANDO  
GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14 10:01:25 -04'00'

MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172  
Método: C-ERT, O=C=CP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Multisig v5, CN=11629063000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172  
local: Baur  
Data: 2025.08.05 14:55:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 14 - BALAÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| ATIVO                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      | <b>113.913.388,78</b> | <b>103.200.242,11</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 16.290.371,80         | 26.120.976,96         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 3.278.795,43          | 1.010.531,02          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 94.344.221,55         | 76.060.695,13         |
| Estoques                                             |      | 0,00                  | 8.039,00              |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     |      | <b>113.913.388,78</b> | <b>103.200.242,11</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      | <b>301.880.208,53</b> | <b>164.967.594,45</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                      |      | <b>85.374.613,63</b>  | <b>14.195.521,92</b>  |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 85.374.613,63         | 14.195.521,92         |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado                                          |      | 216.505.594,90        | 150.772.072,53        |
| Intangível                                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 |      | <b>301.880.208,53</b> | <b>164.967.594,45</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |      | <b>415.793.597,31</b> | <b>268.167.836,56</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>                                    |      | <b>3.504.535,34</b>   | <b>3.044.313,82</b>   |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 1.651.315,54          | 1.395.939,41          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  |      | 339.892,83            | 695.670,32            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             |      | 0,00                  | 143.177,94            |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              |      | 1.513.326,97          | 809.526,15            |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                           |      | <b>3.504.535,34</b>   | <b>3.044.313,82</b>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                |      | <b>273.789.639,25</b> | <b>63.844.821,52</b>  |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   |      | 274.938,62            | 4.638.128,83          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                      |      | 273.514.700,63        | 59.206.692,69         |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                       |      | <b>273.789.639,25</b> | <b>63.844.821,52</b>  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                    |      | <b>138.499.422,72</b> | <b>201.278.701,22</b> |
| Patrimônio Social e Capital Social                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital                                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                                        |      | 138.499.422,72        | 201.278.701,22        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                           |      | <b>138.499.422,72</b> | <b>201.278.701,22</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |      | <b>415.793.597,31</b> | <b>268.167.836,56</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

|                                    | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Ativo (I)                          |      | 415.793.597,31  | 268.167.836,56     |
| Ativo Financeiro                   |      | 110.634.593,35  | 102.181.672,09     |
| Ativo Permanente                   |      | 305.159.003,96  | 165.986.164,47     |
| Total do Ativo                     |      | 415.793.597,31  | 268.167.836,56     |
| Passivo (II)                       |      | 277.934.540,27  | 69.190.328,00      |
| Passivo Financeiro                 |      | 4.144.901,02    | 5.345.506,48       |
| Passivo Permanente                 |      | 273.789.639,25  | 63.844.821,52      |
| Total do Passivo                   |      | 277.934.540,27  | 69.190.328,00      |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |      | 137.859.057,04  | 198.977.508,56     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos                                  | 241.161.697,46  | 215.805.936,36     |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 240.257.950,35  | 214.902.189,25     |
| Direitos Contratuais                                    | 491.126,38      | 491.126,38         |
| Outros atos potenciais ativo                            | 412.620,73      | 412.620,73         |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 241.161.697,46  | 215.805.936,36     |
| Atos Potenciais Passivos                                | 65.888.809,34   | 72.347.761,97      |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 765.050,00      | 765.050,00         |
| Obrigações contratuais                                  | 65.123.759,34   | 71.582.711,97      |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 65.888.809,34   | 72.347.761,97      |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS                               | 175.272.888,12  | 143.458.174,39     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2024

| FONTES DE RECURSOS                                                                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       |      | 205.201,50      | 3.132.419,12       |
| 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                            |      | 3.113,20        | 667.240,19         |
| 543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR                                                     |      | 195.623,05      | 0,00               |
| 569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                 |      | 214.102,10      | 160.121,16         |
| 575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        |      | 1.321.594,17    | 3.710.578,61       |
| 599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                     |      | 46.106,80       | 54.957,73          |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS |      | 384,55          | 119.934,64         |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D |      | 489.269,00      | 555,12             |
| 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS |      | 5,30            | 521,75             |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                          |      | 261.920,63      | 494.837,74         |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE     |      | 150.644,39      | 0,00               |
| 632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE              |      | 35.923,95       | 592.180,14         |
| 659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                        |      | 0,00            | 183.873,68         |
| 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                  |      | 88.182,96       | 88.120,31          |
| 661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |      | 2.076,40        | 64.057,97          |
| 665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |      | 175.300,91      | 214.662,91         |
| 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                                    |      | 1.366.159,11    | 4.090.552,21       |
| 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS                                 |      | 7.531.040,10    | 6.189.759,41       |
| 706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                           |      | 8.834,49        | 0,00               |
| 707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020                                |      | 1,19            | 586,31             |
| 710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                                        |      | 46.101,38       | 773.956,29         |
| 711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS                             |      | 1.763,65        | 93.838,96          |
| 715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL                        |      | 39,71           | 1.439,25           |
| 716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA          |      | 9,63            | 685,10             |
| 749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                      |      | 0,00            | 45,46              |
| 751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                          |      | 1.483,98        | 11,50              |
| 755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                               |      | 0,00            | 3.004,86           |
| 759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                                                              |      | 837,15          | 46.689,27          |
| 800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                               |      | 94.344.786,13   | 76.057.455,04      |
| 802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                       |      | -813,10         | -63,98             |
| Total das Fontes de Recursos                                                                                  |      | 106.489.692,33  | 96.742.020,75      |

FERNANDO

GORGEN:60547

375972

Assinado de forma digital  
por FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14  
10:01:55 -04'00'

MAURO MARCIO

NUNES

CALDAS:63269260172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172  
ND C-BR OutCP-Brasil OU=AC SOLUTI Multiple v5  
OU=11620963000129, OU=Presencial, OU=Certificado PF  
A1: CN=MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2025.05.05 14:56:25 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

NOTA EXPLICATIVA; ANEXO 14 - BALAÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos.

O Ente encerrou o exercício com 16.290.371,80 nas contas bancárias.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Estoques Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Ente encerrou o exercício com 3.278.795,43 de Créditos a Curto Prazo.

Ativo Não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Créditos a Longo Prazo

Constitui a somatória de débitos dos contribuintes pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído e esgotadas as exigências de prazos e cobranças.

O Ente encerrou o exercício com 85.374.613,63 de Créditos a Longo Prazo.

**Imobilizado**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O Ente encerrou o exercício com 216.505.594,90 de imobilizado.

**Passivo Circulante**

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Corresponde a despesas de pessoal a pagar de R\$ 3.504.535,34.

**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços.

Corresponde a despesas a pagar processadas no valor de R\$ 339.892,83.

**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Corresponde as despesas de impostos a pagar não ocorreu no exercício.

**Demais Obrigações a Curto Prazo**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores.

Corresponde a outras despesas a pagar de R\$ 1.513.326,97.

**Passivo Não Circulante**

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Corresponde à valores de R\$ 273.789.639,25.

**Patrimônio Líquido**

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

**Resultados Acumulados**

Compreende os superávits ou déficits acumulados da entidade.

Resultados acumulados a pagar de 138.499.422,72.

**Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Corresponde a informações conforme a Lei nº 4.320/1964 que confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Corresponde a valores a pagar de 137.859.057,04.

**Quadro das Contas de Compensação**

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Ativos:

- R\$ 241.161.697,46

Atos Potenciais Passivos:

- R\$ 65.888.809,34

FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
5972

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14 10:09:21  
-04'00"

MAURO MARCIO  
NUNES  
CALDAS:63269260172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172  
ID: C=BR, O=ESP/Brasil, OU=AC SCL/UTM/Matilde v6,  
OU=118290630501208, OU=Presencial, OU=Certificado PF  
A1, OU=MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172  
Email: Eu sou o autor deste documento  
Localizador:  
Data: 2025.05.05 15:04:44-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 396.362.323,99  | 364.684.694,18     |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 59.132.498,92   | 55.014.396,72      |
| Contribuições                                                      | 17.000.819,70   | 11.352.124,25      |
| Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos                     | 6.394.968,48    | 5.709.224,31       |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                    | 2.797.623,60    | 3.112.290,72       |
| Transferências e Delegações Recebidas                              | 265.758.169,24  | 256.058.823,46     |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos      | 9.629.158,76    | 10.192.089,52      |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 35.849.085,29   | 23.245.745,20      |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)                  | 396.362.323,99  | 364.684.694,18     |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 459.141.602,49  | 280.901.457,15     |
| Pessoal e Encargos                                                 | 119.131.176,38  | 105.527.955,72     |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                         | 3.523.993,08    | 2.818.596,36       |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 102.389.108,18  | 95.306.398,65      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                     | 27.819,32       | 351.335,08         |
| Transferências e Delegações Concedidas                             | 44.680.731,06   | 38.242.126,37      |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos       | 2.746.988,15    | 2.215.690,99       |
| Tributárias                                                        | 2.224.675,42    | 2.254.117,86       |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 184.417.110,90  | 34.185.236,12      |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                  | 459.141.602,49  | 280.901.457,15     |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                  | -62.779.278,50  | 83.783.237,03      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Impostos                                                                | 55.039.476,23         | 50.458.270,42         |
| Taxas                                                                   | 4.093.022,69          | 4.556.126,30          |
| Contribuições de Melhoria                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                      | <b>59.132.498,92</b>  | <b>55.014.396,72</b>  |
| NOTA II - CONTRIBUIÇÕES                                                 | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Contribuições Sociais                                                   | 15.317.762,13         | 10.121.107,87         |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuição de Iluminação Pública                                      | 1.683.057,57          | 1.231.016,38          |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Contribuições</b>                                                    | <b>17.000.819,70</b>  | <b>11.352.124,25</b>  |
| NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS              | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Vendas de Mercadorias                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Vendas de Produtos                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços                     | 6.394.968,48          | 5.709.224,31          |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>                  | <b>6.394.968,48</b>   | <b>5.709.224,31</b>   |
| NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos             | 0,00                  | 0,00                  |
| Juros e Encargos de Mora                                                | 594.196,13            | 540.985,63            |
| Variações Monetárias e Cambiais                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Descontos Financeiros Obtidos                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras             | 2.203.427,47          | 2.571.305,09          |
| Aportes do Banco Central                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>                  | <b>2.797.623,60</b>   | <b>3.112.290,72</b>   |
| NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Transferências Intragovernamentais                                      | 18.169.404,23         | 12.645.104,35         |
| Transferências Intergovernamentais                                      | 247.089.927,01        | 243.260.647,66        |
| Transferências das Instituições Privadas                                | 498.838,00            | 153.071,45            |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Consórcios Públicos                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências do Exterior                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                            | <b>265.758.169,24</b> | <b>256.058.823,46</b> |
| NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Reavaliação de Ativos                                                   | 0,00                  | 437.385,72            |
| Ganhos com Alienação                                                    | 0,00                  | 300.000,00            |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                       | 6.933.053,67          | 9.446.192,49          |
| Desincorporação de Passivos                                             | 2.696.105,09          | 8.511,31              |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>    | <b>9.629.158,76</b>   | <b>10.192.089,52</b>  |
| NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| VPA a classificar                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Positivo de Participações                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Operações da Autoridade Monetária                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Subvenções Econômicas                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                             | 34.165.623,85         | 20.363.015,40         |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                            | 1.483.461,44          | 2.882.729,80          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                       | <b>35.649.085,29</b>  | <b>23.245.745,20</b>  |
| NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Remuneração a Pessoal                                                   | 102.454.877,94        | 87.386.308,85         |
| Encargos Patronais                                                      | 16.676.298,44         | 18.141.646,87         |
| Benefícios a Pessoal                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                               | <b>119.131.176,38</b> | <b>105.527.955,72</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT<br/>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br/>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</div> |  | CONSOLIDADO<br>DEZEMBRO/2024 |                    |
| NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                                                                                                                                                  |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Aposentadorias e Reformas                                                                                                                                                                                                             |  | 2.916.038,42                 | 2.384.069,23       |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                               |  | 476.460,66                   | 389.567,13         |
| Benefícios de Prestação Continuada                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                         | 0,00               |
| Benefícios Eventuais                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                         | 0,00               |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                         | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                                                                                                                                                                     |  | 131.494,00                   | 44.960,00          |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                                                                                                                                                                            |  | 3.523.993,08                 | 2.818.596,36       |
| NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                                                                                                                                              |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Uso de Material de Consumo                                                                                                                                                                                                            |  | 29.934.280,12                | 28.528.914,06      |
| Serviços                                                                                                                                                                                                                              |  | 68.250.298,90                | 63.096.555,40      |
| Depreciação Amortização e Exaustão                                                                                                                                                                                                    |  | 4.204.529,16                 | 3.680.929,19       |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                                                                                                                                                                                       |  | 102.389.108,18               | 95.306.398,65      |
| NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA                                                                                                                                                                               |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                                                                                                                                                                              |  | 26.774,90                    | 313.285,08         |
| Juros e Encargos de Mora                                                                                                                                                                                                              |  | 1.044,42                     | 38.050,00          |
| Variações Monetárias e Cambiais                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                         | 0,00               |
| Descontos Financeiros Concedidos                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                         | 0,00               |
| Aporte ao Banco Central                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                         | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras                                                                                                                                                                               |  | 0,00                         | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                                                                                                                                                                        |  | 27.819,32                    | 351.335,08         |
| NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                     |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências Intragovernamentais                                                                                                                                                                                                    |  | 14.451.115,93                | 10.343.528,76      |
| Transferências Intergovernamentais                                                                                                                                                                                                    |  | 26.980.522,92                | 25.464.660,46      |
| Transferências a Instituições Privadas                                                                                                                                                                                                |  | 1.928.206,64                 | 1.242.045,04       |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                         | 0,00               |
| Transferências a Consórcios Públicos                                                                                                                                                                                                  |  | 659.385,57                   | 528.892,11         |
| Transferências ao Exterior                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                         | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                                                                                                                                                                               |  | 661.500,00                   | 663.000,00         |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                         | 0,00               |
| Transferências e Delegações Concedidas                                                                                                                                                                                                |  | 44.680.731,06                | 38.242.126,37      |
| NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                                                                                               |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                                                                                                                                                                                      |  | 1.369.930,45                 | 553.137,46         |
| Perdas com Alienação                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                         | 0,00               |
| Perdas Involuntárias                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                         | 0,00               |
| Incorporação de Passivos                                                                                                                                                                                                              |  | 9.461,91                     | 112.682,25         |
| Desincorporação de Ativos                                                                                                                                                                                                             |  | 1.367.595,79                 | 1.549.871,28       |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                                                                                                                                                                          |  | 2.746.988,15                 | 2.215.690,99       |
| NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS                                                                                                                                                                                                                |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                         | 0,00               |
| Contribuições                                                                                                                                                                                                                         |  | 2.224.675,42                 | 2.254.117,86       |
| Total de VPD Tributárias                                                                                                                                                                                                              |  | 2.224.675,42                 | 2.254.117,86       |
| NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                         |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Custos das Mercadorias Vendidas                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                         | 0,00               |
| Custos dos Produtos Vendidos                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                         | 0,00               |
| Custos dos Serviços Prestados                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                         | 0,00               |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados                                                                                                                                                          |  | 0,00                         | 0,00               |
| NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                                                                                                                  |  | EXERCÍCIO ATUAL              | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Premiações                                                                                                                                                                                                                            |  | 264.035,99                   | 227.267,00         |
| Resultado Negativo de Participações                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                         | 0,00               |
| Operações da Autoridade Monetária                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                         | 0,00               |
| Incentivos                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                         | 0,00               |
| Subvenções Econômicas                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                         | 0,00               |
| Participações e Contribuições                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                         | 0,00               |
| Constituição de Provisões                                                                                                                                                                                                             |  | 180.713.357,67               | 31.177.130,29      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                                                                                                                                                                           |  | 3.439.717,24                 | 2.780.838,83       |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                                                                                                                                                                                    |  | 184.417.110,90               | 34.185.236,12      |

FERNANDO  
GORGEN:60547  
375972

Assinado de forma digital  
por FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14 10:02:27  
-04'00'

MAURO MARCIO  
NUNES  
CALDAS:63269260172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipla v5, OU=11829063000128, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Local: Querência  
Data: 2025.05.05 14:57:02-03'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.2.2

ARDCASP\_Anexo\_15

Página: 3 / 3

NOTA EXPLICATIVA; ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

Nota da Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPD), os saldos mais expressivos são referentes às despesas obrigatórias com pessoal ativo e encargos, seguido por despesas de serviços prestados para a entidade, conforme demonstrado a seguir.

| NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Uso de Material de Consumo                               | 29.934.280,12   | 28.528.914,06      |
| Serviços                                                 | 68.250.298,90   | 63.096.555,40      |
| Depreciação Amortização e Exaustão                       | 4.204.529,16    | 3.680.929,19       |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo          | 102.389.108,18  | 95.306.398,65      |

| NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Remuneração a Pessoal                                          | 102.454.877,94  | 87.386.308,85      |
| Encargos Patronais                                             | 16.676.298,44   | 18.141.646,87      |
| Benefícios a Pessoal                                           | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00            | 0,00               |
| Pessoal e Encargos                                             | 119.131.176,38  | 105.527.955,72     |

FERNANDO  
GORGEN:60547  
375972

Assinado de forma digital  
por FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14  
10:10:15 -04'00'

MAURO MARCIO  
NUNES  
CALDAS:63269260172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172  
NO: C=BR, O=CPBrasil, CN=AC SOLUTi Multipla v5,  
CU=115890000172, CN=Pessoa PF  
A1: CN=MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172  
Email: 63 205 05 15 05 64-0300  
Contatado:  
Data: 2025.08.05 15:05:49-0300  
Font PDF Reader Versão: 2024.2.2

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 299.225.187,43  | 280.702.264,19     |
| Receita Tributária                                           | 56.353.975,28   | 52.917.245,06      |
| Receita de Contribuições                                     | 14.737.748,45   | 10.345.922,71      |
| Receita Patrimonial                                          | 131.745,52      | 110.021,63         |
| Receita Agropecuária                                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                           | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                          | 5.902.965,65    | 5.551.536,03       |
| Remuneração das Disponibilidades                             | 2.225.045,98    | 2.640.410,48       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                      | 5.335.422,95    | 5.137.859,31       |
| Transferências recebidas                                     | 169.689.301,84  | 166.456.256,11     |
| Outros Ingressos Operacionais                                | 44.848.981,76   | 37.543.012,86      |
| Desembolsos                                                  | 269.036.716,15  | 234.355.615,37     |
| Pessoal e demais despesas                                    | 215.981.107,70  | 196.346.567,58     |
| Juros e encargos da dívida                                   | 491.188,34      | 634.802,94         |
| Transferências concedidas                                    | 13.531.163,92   | 8.933.439,71       |
| Outros desembolsos operacionais                              | 39.033.256,19   | 28.440.805,14      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       | 30.188.471,28   | 46.346.648,82      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 50.919.866,40   | 51.750.991,95      |
| Alienação de bens                                            | 0,00            | 300.000,00         |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                            | 50.919.866,40   | 51.450.991,95      |
| Desembolsos                                                  | 71.505.167,36   | 71.156.242,46      |
| Aquisição de ativo não circulante                            | 70.948.485,03   | 69.653.787,20      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                          | 556.682,33      | 1.502.455,26       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   | -20.585.300,96  | -19.405.250,51     |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito                                         | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                           | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                  | 1.150.249,06    | 1.216.072,72       |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                       | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 1.150.249,06    | 1.216.072,72       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -1.150.249,06   | -1.216.072,72      |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                        | 102.181.672,09  | 76.456.346,50      |
| Caixa e Equivalente de caixa final                           | 110.634.593,35  | 102.181.672,09     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

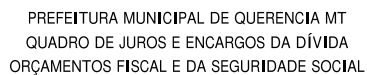
| NOTA                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         | 169.689.301,84  | 166.456.256,11     |
| Intergovernamentais              | 141.294.383,92  | 143.408.550,40     |
| da União                         | 51.227.416,96   | 39.481.282,41      |
| de Estados e Distrito Federal    | 90.066.966,96   | 103.927.267,99     |
| de Municípios                    | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas  | 28.394.917,92   | 23.047.705,71      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        | 13.409.888,92   | 8.933.439,71       |
| Intergovernamentais              | 538.110,57      | 421.596,84         |
| a União                          | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios Públicos            | 538.110,57      | 421.596,84         |
| a Municípios                     | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              | 10.920.925,79   | 7.083.250,01       |
| Outras transferências concedidas | 1.950.852,56    | 1.428.592,86       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

| NOTA                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa                                                   | 5.602.578,17    | 5.822.788,79       |
| Judiciária                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                           | 0,00            | 0,00               |
| Administração                                                 | 25.971.435,85   | 24.815.140,37      |
| Defesa Nacional                                               | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública                                             | 0,00            | 0,00               |
| Relações Exteriores                                           | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social                                            | 7.252.785,22    | 5.758.301,80       |
| Previdência Social                                            | 3.472.916,39    | 2.773.636,36       |
| Saúde                                                         | 63.110.923,60   | 56.204.945,58      |
| Trabalho                                                      | 2.340.025,96    | 2.227.365,02       |
| Educação                                                      | 52.338.373,34   | 43.046.941,03      |
| Cultura                                                       | 3.838.600,71    | 4.759.846,08       |
| Direitos da Cidadania                                         | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo                                                     | 15.997.578,86   | 14.535.510,09      |
| Habituação                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Saneamento                                                    | 3.371.019,35    | 3.266.310,86       |
| Gestão Ambiental                                              | 61.872,41       | 371.778,97         |
| Ciência e Tecnologia                                          | 0,00            | 0,00               |
| Agricultura                                                   | 2.664.967,09    | 2.144.316,78       |
| Organização Agrária                                           | 0,00            | 0,00               |
| Indústria                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e Serviços                                           | 0,00            | 0,00               |
| Comunicações                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Energia                                                       | 1.836.068,54    | 1.455.642,69       |
| Transporte                                                    | 24.740.095,60   | 24.116.637,04      |
| Desporto e Lazer                                              | 3.381.866,61    | 5.047.406,12       |
| Encargos Especiais                                            | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 215.981.107,70  | 196.346.567,58     |



|                                              | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 491.188,34        | 634.802,94         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00              | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>491.188,34</b> | <b>634.802,94</b>  |

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14 10:06:51  
-04'00'

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS #3269260172  
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=AC SolutiMúltiplo v5,  
OU=1162903000128, OU=Presente!, OU=  
Certificado PF A1, CN=MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS #3269260172  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.05 15:02:25-03'00"  
Fossil PDF Reader Version: 2024.2.2

NOTA EXPLICATIVA; ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS À DFC

Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem com as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração.

A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

**Atividades Operacionais** – São as principais atividades geradoras de receita da entidade e outra atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento.

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Ingressos                                              | 281.772.326,72 |
| Receita Tributária                                     | 56.353.975,28  |
| Receita de Contribuições                               | 7.547.162,73   |
| Receita Patrimonial                                    | 131.745,52     |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00           |
| Receita Industrial                                     | 0,00           |
| Receita de Serviços                                    | 5.902.965,65   |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 2.225.045,98   |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                | 1.617.134,65   |
| Transferências recebidas                               | 169.689.301,84 |
| Outros Ingressos Operacionais                          | 38.304.995,07  |
| Desembolsos                                            | 256.745.859,91 |
| Pessoal e demais despesas                              | 215.981.107,70 |
| Juros e encargos da dívida                             | 491.188,34     |
| Transferências concedidas                              | 2.610.238,13   |
| Outros desembolsos operacionais                        | 37.663.325,74  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 25.026.466,81  |

**Atividades de Investimento** – São as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa.

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Ingressos                                                  | 50.919.866,40  |
| Alienação de bens                                          | 0,00           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos     | 0,00           |
| Outros ingressos de investimentos                          | 50.919.866,40  |
| Desembolsos                                                | 71.505.167,36  |
| Aquisição de ativo não circulante                          | 70.948.485,03  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                  | 0,00           |
| Outros desembolsos de investimentos                        | 556.682,33     |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -20.585.300,96 |

**Atividades de Financiamento** – São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              |                |
| Ingressos                                                    | 0,00           |
| Operações de crédito                                         | 0,00           |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0,00           |
| Outros ingressos de financiamentos                           | 0,00           |
| Desembolsos                                                  | 1.150.249,06   |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                       | 0,00           |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 1.150.249,06   |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -1.150.249,06  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   | 3.290.916,79   |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                        | 102.181.672,09 |
| Caixa e Equivalente de caixa final                           | 110.634.593,35 |

FERNANDO  
GORGEN:60547  
375972

Assinado de forma digital  
por FERNANDO  
GORGEN:60547375972  
Dados: 2025.04.14 10:10:51  
-04'00'

MAURO MARCIO  
NUNES  
CALDAS:63269260  
172

Assinado digitalmente por MAURO MARCIO  
NUNES CALDAS:63269260172  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=11629063000128, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MAURO MARCIO NUNES  
CALDAS:63269260172  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.05 15:06:25-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2025



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA  
CNPJ 37.465.002/0001-66



QUERÊNCIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

### DECLARAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações, DECLARA para os devidos fins que não temos "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC**".

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

*Fernando Gorgen*  
*Prefeito Municipal*